

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABs

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024

Percentual de Acompanhamento: 75%

	Realizado 2021	Realizado 2022	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023	Realizado Até Setembro/2023	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Propostas Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2024	Varição 2023/2024
Despesas Brutas	R\$ 66.407.132,42	R\$ 82.434.947,28	R\$ 85.526.562,67	R\$ 67.286.694,29	R\$ 18.239.868,38	78,67%	R\$ 15.412.214,98	R\$ 100.938.777,65	18,02%
Despesas Líquidas	R\$ 43.309.175,05	R\$ 59.206.109,03	R\$ 62.951.562,67	R\$ 50.704.581,44	R\$ 12.246.981,23	80,55%	R\$ 15.667.214,98	R\$ 78.618.777,65	24,89%
1 VIPAF - Area Financeira - Despesas Brutas	R\$ 47.107.172,34	R\$ 51.815.726,05	R\$ 50.781.000,00	R\$ 42.571.961,86	R\$ 8.209.038,14	83,83%	R\$ 4.677.000,00	R\$ 55.458.000,00	9,21%
2 VIPAF - Area Financeira - Despesas Líquidas	R\$ 24.009.214,97	R\$ 28.586.887,80	R\$ 28.206.000,00	R\$ 25.989.849,01	R\$ 2.216.150,99	92,14%	R\$ 4.932.000,00	R\$ 33.138.000,00	17,49%
3 Assistência às Filiadas Ativas e Desativadas	R\$ 22.319.745,03	R\$ 26.666.350,38	R\$ 26.500.000,00	R\$ 24.847.851,80	R\$ 1.652.148,20	93,77%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 31.500.000,00	18,87%
4 Auxílios Reembolsáveis - AABs Ativas	15.016.678,69	14.198.736,41	12.000.000,00	10.142.036,17	1.857.963,83	84,52%	1.000.000,00	13.000.000,00	8,33%
5 Auxílios Reembolsáveis - Programa INOVAABB 2.0	-	-	-	-	-	0,00%	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
6 Auxílios Reembolsáveis - Energia Fotovoltaica - AABs Ativas	-	5.060.059,83	5.000.000,00	4.083.088,62	916.911,38	81,66%	(1.000.000,00)	4.000.000,00	-20,00%
7 Auxílios Reembolsáveis - Instalações CASSI - AABs Ativas	-	-	1.000.000,00	816.798,50	183.201,50	81,68%	2.000.000,00	3.000.000,00	200,00%
8 Auxílios Reembolsáveis - AABs Desativadas	7.303.066,34	7.407.554,14	8.500.000,00	9.805.928,51	(1.305.928,51)	115,36%	500.000,00	9.000.000,00	5,88%
9 Assistência às Consultorias Regionais e CESABBs	R\$ 17.822,96	R\$ 16.167,19	R\$ 8.000,00	R\$ 6.211,03	R\$ 1.788,97	77,64%	R\$ -	R\$ 8.000,00	0,00%
10 Dissolução de CESABBs 2020.2021.2022.2023	17.822,96	16.167,19	8.000,00	6.211,03	1.788,97	77,64%	-	8.000,00	0,00%
11 Despesas Financeiras	R\$ 8.849,63	R\$ 10.289,15	R\$ 17.000,00	R\$ 14.206,68	R\$ 2.793,32	83,57%	R\$ 2.000,00	R\$ 19.000,00	11,76%
12 IOF	254,67	-	6.000,00	5.968,13	31,87	99,47%	2.000,00	8.000,00	33,33%
13 Despesas Bancárias	8.594,96	10.289,15	11.000,00	8.238,55	2.761,45	74,90%	-	11.000,00	0,00%
14 Fiscais e Tributárias	R\$ 224.398,00	R\$ 721.339,47	R\$ 701.000,00	R\$ 556.858,63	R\$ 144.141,37	79,44%	R\$ 50.000,00	R\$ 751.000,00	7,13%
15 IR S/Aplicações Financeiras	224.322,18	697.616,08	700.000,00	556.779,47	143.220,53	79,54%	50.000,00	750.000,00	7,14%
16 IR S/Seguros Aliança Estipulação e Multas	75,82	23.723,39	1.000,00	79,16	920,84	7,92%	-	1.000,00	0,00%
17 Repasse das Parcelas de rateios	R\$ 23.097.957,37	R\$ 23.228.838,25	R\$ 22.575.000,00	R\$ 16.582.112,85	R\$ 5.992.887,15	73,45%	R\$ (255.000,00)	R\$ 22.320.000,00	-1,13%
18 Repasse FBB Seguro Ouro Vida	22.810.175,22	22.908.039,42	22.255.000,00	16.344.831,34	5.910.168,66	73,44%	(255.000,00)	22.000.000,00	-1,15%
19 Repasse APABB Seg. Ouro Vida Popular	287.782,15	320.798,83	320.000,00	237.281,51	82.718,49	74,15%	-	320.000,00	0,00%
20 Auxílios Não-Reembolsáveis às Filiadas Desativadas	R\$ 1.438.399,35	R\$ 1.172.741,61	R\$ 980.000,00	R\$ 564.720,87	R\$ 415.279,13	57,62%	R\$ (120.000,00)	R\$ 860.000,00	-12,24%
21 Auxílios Especiais FNA - Consultoria Técnica Alienação/Extinção de AABs	375.145,59	182.279,01	100.000,00	75.668,00	24.332,00	75,67%	-	100.000,00	0,00%
22 Auxílios Especiais FNA - Afiliadas em Extinção	749.618,60	569.779,89	200.000,00	310,36	199.689,64	0,16%	(100.000,00)	100.000,00	-50,00%
23 Auxílios FNA - Renovação Laudos de Avaliação - Alienação/Extinção AABs	-	108.731,72	320.000,00	215.583,32	104.416,68	67,37%	(20.000,00)	300.000,00	-6,25%
24 Auxílios FNA - Despesas - Comissões de Vendas das AABs	313.635,16	311.950,99	360.000,00	273.159,19	86.840,81	75,88%	-	360.000,00	0,00%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AAB

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024

Percentual de Acompanhamento: 75%

	Realizado 2021	Realizado 2022	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023	Realizado Até Setembro/2023	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Propostas Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2024	Varição 2023/2024
ORÇAMENTOS ANALISADOS									
25 VIPAF - Area Administrativa - Despesas Líquidas	R\$ 8.172.944,13	R\$ 9.125.291,44	R\$ 10.307.868,39	R\$ 7.560.338,31	R\$ 2.747.530,08	73,35%	R\$ 1.123.859,98	R\$ 11.431.728,37	10,90%
26 Despesas Correntes	R\$ 6.261.650,21	R\$ 6.984.164,45	R\$ 7.740.602,89	R\$ 5.854.942,86	R\$ 1.885.660,03	75,64%	R\$ 656.355,48	R\$ 8.396.958,37	8,48%
27 Folha de Pagamento e Encargos	5.397.276,17	6.074.123,01	6.633.174,09	5.042.779,11	1.590.394,98	76,02%	516.748,14	7.149.922,23	7,79%
28 Plano de Saúde e Odontológico (Func. e Dependentes)	439.053,38	478.726,95	527.485,94	336.709,10	190.776,84	63,83%	80.180,77	607.666,71	15,20%
29 Imobilizações	256.284,41	258.160,77	285.600,00	231.475,43	54.124,57	81,05%	26.400,00	312.000,00	9,24%
30 Link de Dados - Algar e Vivo	43.583,38	42.972,63	53.900,00	32.177,20	21.722,80	59,70%	-	53.900,00	0,00%
31 Material de Expediente	45.608,93	53.275,59	102.000,00	85.630,08	16.369,92	83,95%	-	102.000,00	0,00%
32 Manutenção Equipamento e Instalações	37.684,73	31.983,25	88.000,00	78.567,87	9.432,13	89,28%	30.000,00	118.000,00	34,09%
33 Impostos e Taxas	42.159,21	44.922,25	50.442,86	47.604,07	2.838,79	94,37%	3.026,57	53.469,43	6,00%
34 Serviços Contratados	R\$ 1.212.575,01	R\$ 1.357.564,10	R\$ 1.506.000,00	R\$ 1.067.205,40	R\$ 438.794,60	70,86%	R\$ 365.200,00	R\$ 1.871.200,00	24,25%
35 TI - Tecnologia da Informação - Desenvolvimento	318.000,00	312.000,00	366.000,00	208.000,00	158.000,00	56,83%	200.000,00	566.000,00	54,64%
36 Serviços Contratados (Pessoas Físicas e Jurídicas)	894.575,01	1.045.564,10	1.140.000,00	859.205,40	280.794,60	75,37%	165.200,00	1.305.200,00	14,49%
37 Outros Custeios - Despesas Gerais	R\$ 470.070,64	R\$ 474.460,27	R\$ 644.065,50	R\$ 340.170,01	R\$ 303.895,49	52,82%	R\$ 16.999,50	R\$ 661.065,00	2,64%
38 Anúncios, Editais e Publicações	-	-	1.000,50	-	1.000,50	0,00%	6.999,50	8.000,00	699,60%
39 Telefonia	47.053,75	51.688,31	61.500,00	29.722,04	31.777,96	48,33%	-	61.500,00	0,00%
40 Energia Elétrica	81.396,34	75.711,09	88.000,00	70.180,09	17.819,91	79,75%	-	88.000,00	0,00%
41 Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	266.610,01	272.510,01	373.565,00	221.104,54	152.460,46	59,19%	20.000,00	393.565,00	5,35%
42 Correios	75.010,54	74.550,86	120.000,00	19.163,34	100.836,66	15,97%	(10.000,00)	110.000,00	-8,33%
43 Despesas com Deslocamentos	R\$ 34.934,79	R\$ 91.768,62	R\$ 83.650,00	R\$ 32.889,20	R\$ 50.760,80	39,32%	R\$ -	R\$ 83.650,00	0,00%
44 Condução e Transporte Urbano	5.620,09	5.321,93	7.300,00	4.634,90	2.665,10	63,49%	-	7.300,00	0,00%
45 Estacionamento e Garagens	22.000,00	24.005,50	29.200,00	18.000,00	11.200,00	61,64%	-	29.200,00	0,00%
46 Fretes e Carretos	2.660,00	59.429,09	40.000,00	8.374,00	31.626,00	20,94%	-	40.000,00	0,00%
47 Serviços de Entrega - Motoboy	4.654,70	3.012,10	7.150,00	1.880,30	5.269,70	26,30%	-	7.150,00	0,00%
48 Outras Despesas Administrativas	R\$ 193.713,48	R\$ 217.334,00	R\$ 333.550,00	R\$ 265.130,84	R\$ 68.419,16	79,49%	R\$ 85.305,00	R\$ 418.855,00	25,57%
49 Seguro Predial FENABB	2.401,28	2.605,57	3.050,00	2.702,79	347,21	88,62%	305,00	3.355,00	10,00%
50 Despesas Cartoriais e Judiciais	45.653,57	25.227,39	53.000,00	83.755,60	(30.755,60)	158,03%	-	53.000,00	0,00%
51 Verba de Relacionamento - ECOA	38.437,67	72.401,48	147.000,00	92.457,55	54.542,45	62,90%	-	147.000,00	0,00%
52 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%
53 Testes COVID-19	16.597,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
54 Lanches (Funcionários e Diretoria)	28.696,30	65.386,16	60.500,00	47.134,01	13.365,99	77,91%	-	60.500,00	0,00%
55 INOVAABB 2.0 - GERAD/VIPAF	-	-	-	-	-	0,00%	80.000,00	80.000,00	100,00%
56 Outras Despesas	11.312,66	16.345,40	15.000,00	15.644,89	(644,89)	104,30%	5.000,00	20.000,00	33,33%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABB
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024
Percentual de Acompanhamento: 75%

ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2021	Realizado 2022	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023	Realizado Até Setembro/2023	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Propostas Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2024	Varição 2023/2024
57 VIRED - Vice-Presidência de Gestão da Rede	R\$ 3.435.062,32	R\$ 3.712.699,05	R\$ 4.627.400,00	R\$ 3.181.836,53	R\$ 1.445.563,47	68,76%	R\$ 2.155.340,00	R\$ 6.782.740,00	46,58%
58 Assistência às filiadas Ativas Gestão de AABBs	R\$ 16.500,00	R\$ 61.280,00	R\$ 224.000,00	R\$ 106.700,00	R\$ 117.300,00	47,63%	R\$ 570.000,00	R\$ 794.000,00	254,46%
59 Aux.Reembolsáveis - Gestão de AABBs II - Contratação de Gerentes	-	39.500,00	200.000,00	90.200,00	109.800,00	45,10%	570.000,00	770.000,00	285,00%
60 Patrocínios - Aniversários AABBs	16.500,00	21.780,00	24.000,00	16.500,00	7.500,00	68,75%	-	24.000,00	0,00%
61 Assistência às filiadas Ativas Fundo Nacional de AABBs	R\$ 1.260.214,33	R\$ 1.331.246,83	R\$ 2.050.000,00	R\$ 1.408.730,00	R\$ 641.270,00	68,72%	R\$ 1.400.000,00	R\$ 3.450.000,00	68,29%
62 Aux.Especiais FNA - Investimentos e Melhorias (Fundo Nacional)	1.008.275,47	869.018,43	1.600.000,00	1.043.350,00	556.650,00	65,21%	1.400.000,00	3.000.000,00	87,50%
63 Aux.Especiais FNA - Calamidades	251.938,86	462.228,40	450.000,00	365.380,00	84.620,00	81,20%	-	450.000,00	0,00%
64 Assistência às Consultoria Regionais	R\$ 2.158.347,99	R\$ 2.320.172,22	R\$ 2.353.400,00	R\$ 1.666.406,53	R\$ 686.993,47	70,81%	R\$ 185.340,00	R\$ 2.538.740,00	7,88%
65 Consultorias Regionais - Visitas às AABBs e Viagens a Serviço	-	512.254,66	500.000,00	454.139,86	45.860,14	90,83%	-	500.000,00	0,00%
66 Consultorias Regionais - Honorários, Internet e Telefone	2.158.347,99	1.807.917,56	1.853.400,00	1.212.266,67	641.133,33	65,41%	185.340,00	2.038.740,00	10,00%

ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2021	Realizado 2022	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023	Realizado Até Setembro/2023	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Propostas Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2024	Varição 2023/2024
67 VIPEV - Despesas Líquidas	R\$ 3.810.694,35	R\$ 7.793.505,80	R\$ 11.676.500,00	R\$ 7.805.826,39	R\$ 3.870.673,61	66,85%	R\$ 6.406.000,00	R\$ 18.082.500,00	54,86%
68 Esportivos	R\$ 3.248.444,01	R\$ 7.080.140,31	R\$ 10.820.000,00	R\$ 7.386.973,06	R\$ 3.433.026,94	68,27%	R\$ 6.335.000,00	R\$ 17.155.000,00	58,55%
69 JEMAB	1.278.388,81	2.085.736,55	2.450.000,00	2.390.220,70	59.779,30	97,56%	250.000,00	2.700.000,00	10,20%
70 JESAB	1.575.319,56	2.486.095,51	2.700.000,00	2.730.329,44	(30.329,44)	101,12%	550.000,00	3.250.000,00	20,37%
71 JERAB	-	743.459,47	1.000.000,00	263.946,50	736.053,50	26,39%	(1.000.000,00)	-	-100,00%
72 JENAB	-	-	-	-	-	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
73 Cinfaabb Regional	-	40.000,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00	30,00%	25.000,00	75.000,00	50,00%
74 Cinfaabb Nacional	-	1.026.345,78	1.535.000,00	1.533.636,42	1.363,58	99,91%	965.000,00	2.500.000,00	62,87%
75 Competições Citadinas	371.434,00	542.103,00	625.000,00	282.640,00	342.360,00	45,22%	(125.000,00)	500.000,00	-20,00%
76 Jornada dos Funcionários do BB - JESAF	-	-	-	-	-	0,00%	800.000,00	800.000,00	100,00%
77 Jornada Nacional de Funcionários do BB - JENAF	-	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	0,00%	800.000,00	3.000.000,00	36,36%
78 Elaboração de Projetos - Lei de Incentivo ao Esporte	-	26.400,00	60.000,00	20.700,00	39.300,00	34,50%	(30.000,00)	30.000,00	-50,00%
79 INOVAABB 2.0 - Esporte e Cultura	-	-	-	-	-	0,00%	100.000,00	100.000,00	100,00%
80 Jogos On-Line - eSports nas AABBs	23.301,64	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
81 Circuito Nacional de Corrida de rua FENABB/AABB	-	130.000,00	200.000,00	150.500,00	49.500,00	75,25%	-	200.000,00	0,00%
82 Culturais	R\$ 562.250,34	R\$ 713.365,49	R\$ 856.500,00	R\$ 418.853,33	R\$ 437.646,67	48,90%	R\$ 71.000,00	R\$ 927.500,00	8,29%
83 Evento APABB	35.000,00	37.500,00	37.500,00	8.500,00	29.000,00	22,67%	-	37.500,00	0,00%
84 Fenabb Cultural	145.051,00	262.124,00	375.000,00	126.000,00	249.000,00	33,60%	(125.000,00)	250.000,00	-33,33%
85 Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	367.449,34	379.778,49	404.000,00	284.353,33	119.646,67	70,38%	156.000,00	560.000,00	38,61%
86 Encontro de Corais	14.750,00	33.963,00	40.000,00	-	40.000,00	0,00%	40.000,00	80.000,00	100,00%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABB

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024

Percentual de Acompanhamento: 75%

	ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2021	Realizado 2022	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023	Realizado Até Setembro/2023	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Propostas Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2024	Varição 2023/2024
87	UIPEC - Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e Comunicação	R\$ 2.225.951,78	R\$ 3.264.067,18	R\$ 4.427.675,00	R\$ 2.956.650,14	R\$ 1.471.024,86	66,78%	R\$ (179.585,00)	R\$ 4.248.090,00	-4,06%
88	GEPES - Programa AABB Comunidade e Educativo	R\$ 1.867.550,30	R\$ 2.592.165,86	R\$ 3.840.000,00	R\$ 2.596.374,85	R\$ 1.243.625,15	67,61%	R\$ (361.910,00)	R\$ 3.478.090,00	-9,42%
89	GEPES - Programa AABB Comunidade	R\$ 1.817.315,20	R\$ 2.504.538,09	R\$ 3.715.000,00	R\$ 2.536.109,78	R\$ 1.178.890,22	68,27%	R\$ (498.960,00)	R\$ 3.216.040,00	-13,43%
90	Cobertura de Acidentes Pessoais	352,20	310,00	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	-	5.000,00	0,00%
91	Consultoria e orientação pedagógica-administrativa	52.500,00	-	20.000,00	-	20.000,00	0,00%	-	20.000,00	0,00%
92	Verba Pequenas Reformas	525.000,00	112.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
93	Monitoramento e Avaliação	-	2.658,24	60.000,00	-	60.000,00	0,00%	-	60.000,00	0,00%
94	Verba Manutenção	686.750,00	2.228.000,00	3.375.000,00	2.489.400,00	885.600,00	73,76%	(375.000,00)	3.000.000,00	-11,11%
95	Verba Computador e Impressora	520.896,74	69.198,10	110.000,00	-	110.000,00	0,00%	(110.000,00)	-	-100,00%
96	Material didático-pedagógico	16.675,00	5.264,00	10.000,00	-	10.000,00	0,00%	-	10.000,00	0,00%
97	Encontros Regionais	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
98	Concursos - Prêmios	4.300,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
99	Cursos a Distância	-	68.000,00	100.000,00	28.000,00	72.000,00	28,00%	-	100.000,00	0,00%
100	Webinar - AABB Comunidade	5.800,00	9.750,00	13.960,00	13.960,00	-	100,00%	(13.960,00)	-	-100,00%
101	Outras Despesas	5.041,26	9.357,75	21.040,00	4.749,78	16.290,22	22,58%	-	21.040,00	0,00%
102	GEPES - Educativo - Desenvolvimento e Capacitação	R\$ 50.235,10	R\$ 87.627,77	R\$ 125.000,00	R\$ 60.265,07	R\$ 64.734,93	48,21%	R\$ 137.050,00	R\$ 262.050,00	109,64%
103	Estágio AABB	-	31.602,27	20.000,00	48.007,26	(28.007,26)	240,04%	40.000,00	60.000,00	200,00%
104	Cursos a Distância	2.700,00	8.450,00	40.000,00	-	40.000,00	0,00%	-	40.000,00	0,00%
105	Capacitação FENABB	22.209,74	9.532,14	30.000,00	11.583,97	18.416,03	38,61%	57.050,00	87.050,00	190,17%
106	UniFENABB	5.673,36	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
107	Modelo de Gestão por Competências	-	28.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0,00%	-	15.000,00	0,00%
108	Prêmio Excelência em Gestão	15.000,00	5.520,00	15.000,00	-	15.000,00	0,00%	40.000,00	55.000,00	266,67%
109	Outras Despesas	4.652,00	4.523,36	5.000,00	673,84	4.326,16	13,48%	-	5.000,00	0,00%
110	GECOM - Comunicação	R\$ 358.401,48	R\$ 671.901,32	R\$ 587.675,00	R\$ 360.275,29	R\$ 227.399,71	61,31%	R\$ 182.325,00	R\$ 770.000,00	31,02%
111	Publicações Fenabb	R\$ 61.916,00	R\$ 109.525,00	R\$ 115.325,00	R\$ 16.200,00	R\$ 99.125,00	14,05%	R\$ (325,00)	R\$ 115.000,00	-0,28%
112	Revista AABB Brasil	8.316,00	34.795,00	40.000,00	10.875,00	29.125,00	27,19%	-	40.000,00	0,00%
113	Jornal Educador	1.204,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
114	Programação FENABB	1.904,00	1.551,00	3.325,00	3.325,00	-	100,00%	(325,00)	3.000,00	-9,77%
115	Confecção de Agendas AABB Comunidade	50.492,00	71.164,00	70.000,00	-	70.000,00	0,00%	-	70.000,00	0,00%
116	RGC	-	2.015,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00%	-	2.000,00	0,00%
117	Serviços Contratados	R\$ 296.485,48	R\$ 562.376,32	R\$ 472.350,00	R\$ 344.075,29	R\$ 128.274,71	72,84%	R\$ 182.650,00	R\$ 655.000,00	38,67%
118	Outros Serviços (Fotos, Clipping, etc.)	13.263,40	19.583,21	22.000,00	10.238,31	11.761,69	46,54%	(2.000,00)	20.000,00	-9,09%
119	Banco de Imagens (Shutterstock)	17.000,00	19.500,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00%	-	20.000,00	0,00%
120	Faixas FENABB - BB Seguros	-	74.854,00	77.000,00	76.970,00	30,00	99,96%	3.000,00	80.000,00	3,90%
121	Consultoria de Marketing para as AABBs	51.975,00	61.425,00	28.350,00	33.075,00	(4.725,00)	116,67%	(28.350,00)	-	-100,00%
122	Ações de Marketing/Publicidade	63.327,10	125.707,20	185.000,00	142.187,97	42.812,03	76,86%	105.000,00	290.000,00	56,76%
123	INOVAABB 2.0 - GECOM/UIPEC	-	-	-	-	-	0,00%	100.000,00	100.000,00	100,00%
124	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	150.919,98	261.306,91	140.000,00	81.604,01	58.395,99	58,29%	5.000,00	145.000,00	3,57%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABB
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024
Percentual de Acompanhamento: 75%

	Realizado 2021	Realizado 2022	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023	Realizado Até Setembro/2023	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Propostas Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2024	Varição 2023/2024
125 PRESI - Despesas Líquidas	R\$ 1.655.307,50	R\$ 6.723.657,76	R\$ 3.706.119,28	R\$ 3.210.081,06	R\$ 496.038,22	86,62%	R\$ 1.229.600,00	R\$ 4.935.719,28	33,18%
126 Assessoramento - FENABB	R\$ 1.655.307,50	R\$ 6.723.657,76	R\$ 3.706.119,28	R\$ 3.210.081,06	R\$ 496.038,22	86,62%	R\$ 1.229.600,00	R\$ 4.935.719,28	33,18%
127 Consultoria Sistema AABB	27.748,00	-	75.000,00	70.000,00	5.000,00	93,33%	25.000,00	100.000,00	33,33%
128 Reuniões Conselho Deliberativo	33.498,10	59.292,45	120.000,00	91.199,69	28.800,31	76,00%	-	120.000,00	0,00%
129 Reuniões Conselho Fiscal	3.628,37	29.966,49	60.030,00	35.991,06	24.038,94	59,96%	-	60.030,00	0,00%
130 Reuniões Consultorias Regionais	210.364,01	358.208,08	204.000,00	46.535,06	157.464,94	22,81%	(24.000,00)	180.000,00	-11,76%
131 Reuniões Representantes Estaduais	-	-	113.400,00	-	113.400,00	0,00%	106.600,00	220.000,00	94,00%
132 Brindes em geral	4.400,00	14.692,00	50.000,00	12.940,00	37.060,00	25,88%	-	50.000,00	0,00%
133 Representação - FENABB	116.925,81	423.573,65	580.000,00	573.422,04	6.577,96	98,87%	(198.000,00)	382.000,00	-34,14%
134 Representação - REPRESENTANTES ESTADUAIS	-	-	-	-	-	0,00%	100.000,00	100.000,00	100,00%
135 Representação - DIRETORIA	1.541,21	8.722,33	25.000,00	4.892,92	20.107,08	19,57%	-	25.000,00	0,00%
136 Projeto FENABB Itinerante	-	255.863,01	240.000,00	170.492,54	69.507,46	71,04%	60.000,00	300.000,00	25,00%
137 Eleições FENABB	-	-	-	-	-	0,00%	300.000,00	300.000,00	100,00%
138 Comemorações FENABB	99.817,87	95.622,70	100.000,00	2.187,84	97.812,16	2,19%	-	100.000,00	0,00%
139 Viagens a serviços externos	163.216,40	145.796,98	230.000,00	190.696,79	39.303,21	82,91%	-	230.000,00	0,00%
140 Patrocínios Outros Eventos Esp. E Culturais	34.000,00	86.282,96	100.000,00	65.818,80	34.181,20	65,82%	100.000,00	200.000,00	100,00%
141 Encontros Estaduais/Regionais do BB	18.631,00	17.500,00	103.689,28	103.689,28	-	100,00%	-	103.689,28	0,00%
142 Encontro de Dirigentes - PENSAABB Regionais	881.430,18	-	1.640.000,00	1.842.215,04	(202.215,04)	112,33%	760.000,00	2.400.000,00	46,34%
143 Campanhas FENABB	4.108,55	-	15.000,00	-	15.000,00	0,00%	-	15.000,00	0,00%
144 Encontro de dirigentes ENA	-	5.218.637,11	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
145 Encontros de Trabalho	55.998,00	9.500,00	50.000,00	-	50.000,00	0,00%	-	50.000,00	0,00%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABs
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024

Percentual de Acompanhamento: 75%

	Realizado 2021	Realizado 2022	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023	Realizado Até Setembro/2023	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Propostas Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2024	Varição 2023/2024
146 Receitas Brutas	R\$ 92.752.094,06	R\$ 132.445.651,42	R\$ 101.390.000,00	R\$ 77.263.460,82	R\$ 24.124.333,98	76,20%	R\$ 14.560.000,00	R\$ 115.950.000,00	14,36%
147 Receitas Líquidas	R\$ 69.653.736,69	R\$ 109.216.813,17	R\$ 78.815.000,00	R\$ 60.681.347,97	R\$ 18.131.446,83	76,99%	R\$ 14.815.000,00	R\$ 93.630.000,00	18,80%
148 Receitas com terceiros	R\$ 23.098.357,37	R\$ 23.228.838,25	R\$ 22.575.000,00	R\$ 16.582.112,85	R\$ 5.992.887,15	73,45%	R\$ (255.000,00)	R\$ 22.320.000,00	-1,13%
149 Estipulação de Seg. ourovida - FBB	22.810.575,22	22.908.039,42	22.255.000,00	16.344.831,34	5.910.168,66	73,44%	(255.000,00)	22.000.000,00	-1,15%
150 Estipulação Seg. Ouro Vida Popular Repasse APABB	287.782,15	320.798,83	320.000,00	237.281,51	82.718,49	74,15%	-	320.000,00	0,00%
151 Receitas Operacionais	R\$ 30.475.770,62	R\$ 30.784.454,97	R\$ 29.657.000,00	R\$ 22.100.840,53	R\$ 7.553.954,27	74,52%	R\$ (300.000,00)	R\$ 29.357.000,00	-1,01%
152 Estipulação de Seguro Ouro Vida Fenabb	25.637.463,62	26.676.458,42	25.500.000,00	19.033.590,88	6.466.409,12	74,64%	(200.000,00)	25.300.000,00	-0,78%
153 Estipulação Seg. Ouro Vida Popular	311.452,54	347.184,89	350.000,00	256.798,16	93.201,84	73,37%	-	350.000,00	0,00%
154 Estipulação Novos Seguros	2.562.070,88	1.673.490,15	1.600.000,00	1.171.308,48	428.691,52	73,21%	(100.000,00)	1.500.000,00	-6,25%
155 Estipulação Seguros BEC Clube	1.964.783,58	2.087.321,51	2.200.000,00	1.634.348,21	565.651,79	74,29%	-	2.200.000,00	0,00%
156 Estipulação Seguros SEGASP	-	-	7.000,00	4.794,80	2.205,20	68,50%	-	7.000,00	0,00%
157 Receitas Financeiras e Outras Receitas	R\$ 40.885.706,43	R\$ 80.164.027,00	R\$ 50.858.000,00	R\$ 39.829.397,04	R\$ 11.028.602,96	78,31%	R\$ 15.115.000,00	R\$ 65.973.000,00	29,72%
158 Aplicações Financeiras - Conta Movimento - 402.635-7	1.515.000,13	3.954.529,11	3.800.000,00	2.617.662,70	1.182.337,30	68,89%	(400.000,00)	3.400.000,00	-10,53%
159 Aplicações Financeiras - RESERVA ESPECIAL FNA - 5.210-8	-	-	-	-	-	0,00%	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
160 Receitas Negociais (English Booster, Topdata, Grass Field, SICLUS e outras)	42.678,33	77.529,88	105.000,00	90.113,25	14.886,75	85,82%	10.000,00	115.000,00	9,52%
161 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%
162 CNA - Cadastro Nacional de Atleta	67.830,00	266.185,00	335.000,00	314.100,00	20.900,00	93,76%	-	335.000,00	0,00%
163 Auxílios Reembolsáveis AABs Ativas - Empréstimos (Capital/Correção)	13.055.067,03	20.886.646,42	18.000.000,00	14.081.402,97	3.918.597,03	78,23%	(4.000.000,00)	14.000.000,00	-22,22%
164 Auxílios Reembolsáveis AABs Desativadas - Empréstimos (Capital/Correção)	-	-	-	-	-	0,00%	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
165 Recursos de Internalizações - Alienações de AABs - FNA	26.076.054,91	54.862.085,47	28.500.000,00	22.644.959,14	5.855.040,86	79,46%	4.500.000,00	33.000.000,00	15,79%
166 Aluguéis	95.912,66	104.451,12	108.000,00	81.158,98	26.841,02	75,15%	5.000,00	113.000,00	4,63%
167 Redutoras da Receita	R\$ (1.707.740,36)	R\$ (1.731.668,80)	R\$ (1.700.000,00)	R\$ (1.248.889,60)	R\$ (451.110,40)	73,46%	R\$ -	R\$ (1.700.000,00)	0,00%
168 COFINS e Outros	(1.707.740,36)	(1.731.668,80)	(1.700.000,00)	(1.248.889,60)	(451.110,40)	73,46%	-	(1.700.000,00)	0,00%
Resultados Consolidados	R\$ 26.344.961,64	R\$ 50.010.704,14	R\$ 15.863.437,33	R\$ 9.976.766,53				R\$ 15.011.222,35	
Resultados Ajustados sem os Recursos das Alienações (rubrica 162)	R\$ 268.906,73	R\$ (4.851.381,33)	R\$ (12.636.562,67)	R\$ (12.668.192,61)				R\$ (17.988.777,65)	