

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - AABB - BRASÍLIA
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL - 2018

Ref.: 75%								
CUSTOS/DESPESAS	Realizado 2016	Orçamento 2017 Reprogramado	Executado Até Setembro/2017	Saldo Orçamentário 2017	Percentual de Execução Até Setembro	Programação Geral das Despesas (Incremento/redução)	Proposta Orçamentária 2018	Percentual de Incremento 2017/2018
	R\$ 19.259.844,50	R\$ 17.092.773,14	R\$ 11.703.197,83	R\$ 5.389.575,31	68,47%	R\$ (274.613,14)	R\$ 16.818.160,00	-1,61%
Vice-Presidência Administrativa	R\$ 12.801.449,85	R\$ 12.970.000,00	R\$ 9.296.697,57	R\$ 3.673.302,43	71,68%	R\$ 9.700,00	R\$ 12.979.700,00	0,07%
1 Custos das Mercadorias Vendidas	1.154.349,95	987.000,00	779.547,39	207.452,61	78,98%	53.000,00	1.040.000,00	5,37%
2 (-) ICMs S/Compras de Mercadorias	(39.669,86)	(28.000,00)	(20.002,34)	(7.997,66)	71,44%	(2.000,00)	(30.000,00)	7,14%
3 Mercadorias para Revenda	1.194.019,81	1.015.000,00	799.549,73	215.450,27	78,77%	55.000,00	1.070.000,00	5,42%
4 Despesas com Pessoal	4.328.531,68	4.473.000,00	3.112.464,15	1.360.535,85	69,58%	70.200,00	4.543.200,00	1,57%
5 Décimo Terceiro Salário	289.192,02	270.000,00	9.331,92	260.668,08	3,46%	9.500,00	279.500,00	3,52%
6 Férias (1/3 de férias)	351.428,54	360.000,00	310.953,01	49.046,99	86,38%	12.700,00	372.700,00	3,53%
7 Menor Aprendiz	71.700,16	120.000,00	89.898,13	30.101,87	74,92%	-	120.000,00	0,00%
8 Ordenados e Salários	3.333.600,73	3.330.000,00	2.447.709,52	882.290,48	73,50%	110.000,00	3.440.000,00	3,30%
9 Rescisões (Indenizações)	82.576,86	170.000,00	80.580,77	89.419,23	47,40%	(70.000,00)	100.000,00	-41,18%
10 Serviços Prestados Pessoas Físicas	200.033,37	223.000,00	173.990,80	49.009,20	78,02%	8.000,00	231.000,00	3,59%
11 Despesas com Encargos e Benefícios Sociais	2.718.205,26	2.796.000,00	2.024.840,80	771.159,20	72,42%	(48.000,00)	2.748.000,00	-1,72%
12 Alimentação de Funcionários	940.244,85	985.000,00	719.904,38	265.095,62	73,09%	(20.000,00)	965.000,00	-2,03%
13 FGTS	318.018,19	315.000,00	226.736,38	88.263,62	71,98%	(5.000,00)	310.000,00	-1,59%
14 INSS	1.057.596,19	1.000.000,00	742.662,58	257.337,42	74,27%	-	1.000.000,00	0,00%
15 PIS s/Folha de Pagamento de Funcionários	39.886,61	41.000,00	28.412,44	12.587,56	69,30%	(3.000,00)	38.000,00	-7,32%
16 Plano de Saúde dos Funcionários	-	8.000,00	4.392,27	3.607,73	54,90%	(3.000,00)	5.000,00	-37,50%
17 Seguro Vida em Grupo Funcionários	39.212,48	40.000,00	24.710,07	15.289,93	61,78%	(5.000,00)	35.000,00	-12,50%
18 Transporte de Funcionários	314.460,29	355.000,00	247.140,90	107.859,10	69,62%	(10.000,00)	345.000,00	-2,82%
19 Treinamentos de Funcionários	2.831,00	5.000,00	656,00	4.344,00	13,12%	-	5.000,00	0,00%
20 Uniformes de Funcionários	5.955,65	47.000,00	30.225,78	16.774,22	64,31%	(2.000,00)	45.000,00	-4,26%
21 Despesas Operacionais	1.315.849,35	1.311.000,00	928.120,22	382.879,78	70,79%	(231.000,00)	1.080.000,00	-17,62%
22 Água e Esgoto	120.045,58	45.000,00	26.033,43	18.966,57	57,85%	(5.000,00)	40.000,00	-11,11%
23 Comunicações (telefone e Internet)	237.578,22	266.000,00	181.004,03	84.995,97	68,05%	(26.000,00)	240.000,00	-9,77%
24 Energia Elétrica	958.225,55	1.000.000,00	721.082,76	278.917,24	72,11%	(200.000,00)	800.000,00	-20,00%
25 Despesas com Manutenção e Conservação	356.731,18	420.000,00	269.619,73	150.380,27	64,20%	(50.000,00)	370.000,00	-11,90%
26 Serviços Prestados PJ Contratos de Manutenção	356.731,18	420.000,00	269.619,73	150.380,27	64,20%	(50.000,00)	370.000,00	-11,90%
27 Tributos, Taxas, Contribuições e Doações	54.527,96	65.000,00	43.397,40	21.602,60	66,77%	-	65.000,00	0,00%
28 Contribuição Sindical (Patronal)	1.917,99	-	-	-	0,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%
29 Contribuição Sindical (Funcionários)	-	-	-	-	0,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%
30 Filiação à Entidades de Classe	-	38.000,00	27.736,83	10.263,17	72,99%	-	38.000,00	0,00%
31 IPVA	4.812,86	7.000,00	4.144,97	2.855,03	59,21%	(1.000,00)	6.000,00	-14,29%
32 Outros Tributos, Contribuições e Taxas	47.797,11	20.000,00	11.515,60	8.484,40	57,58%	(2.000,00)	18.000,00	-10,00%

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - AABB - BRASÍLIA
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL - 2018

	CUSTOS/DESPESAS	Realizado 2016	Orçamento 2017 Reprogramado	Executado Até Setembro/2017	Saldo Orçamentário 2017	Percentual de Execução Até Setembro	Programação Geral das Despesas (Incremento/redução)	Proposta Orçamentária 2018	Percentual de Incremento 2017/2018
33	Despesas Gerais e Administrativas	926.836,05	994.000,00	732.332,39	261.667,61	73,68%	(18.300,00)	975.700,00	-1,84%
34	Alimentação Diretoria	129.227,91	175.000,00	130.373,05	44.626,95	74,50%	-	175.000,00	0,00%
35	Ambulatório Médico (Medicamentos)	1.386,90	1.000,00	568,82	431,18	56,88%	(300,00)	700,00	-30,00%
36	Combustíveis e Lubrificantes	134.909,09	150.000,00	109.721,66	40.278,34	73,15%	-	150.000,00	0,00%
37	Manutenção Veículos (Peças e Acessórios)	21.547,34	26.000,00	18.282,61	7.717,39	70,32%	(4.000,00)	22.000,00	-15,38%
38	Material de Conservação e Limpeza	558.894,69	584.000,00	432.503,10	151.496,90	74,06%	(10.000,00)	574.000,00	-1,71%
39	Material de Expediente e de Escritório	56.254,23	40.000,00	29.352,00	10.648,00	73,38%	(2.000,00)	38.000,00	-5,00%
40	Viagens e Estadas	24.615,89	18.000,00	11.531,15	6.468,85	64,06%	(2.000,00)	16.000,00	-11,11%
41	Outros Serviços Prestados por P.Jurídicas	591.947,70	515.000,00	408.604,65	106.395,35	79,34%	61.300,00	576.300,00	11,90%
42	Assinaturas de Jornais, Revistas, Periodicos e Boletins	749,28	1.500,00	743,40	756,60	49,56%	(500,00)	1.000,00	-33,33%
43	Comissões (Novas Adesões)	53.058,00	-	-	-	0,00%	800,00	800,00	100,00%
44	Consultoria (Plano de Cargos e Salários e Financeira)	42.000,00	40.000,00	27.000,00	13.000,00	67,50%	10.000,00	50.000,00	25,00%
45	Consultoria (Reaproveitamento de Água)	-	-	-	-	0,00%	35.000,00	35.000,00	100,00%
46	Correios, Telegráfos, Fretes e Carretos	14.026,47	22.000,00	14.193,54	7.806,46	64,52%	(2.000,00)	20.000,00	-9,09%
47	Editais e Publicações	5.346,00	1.500,00	990,00	510,00	66,00%	-	1.500,00	0,00%
48	Seguro Patrimonial (Ativo Permanente)	26.038,72	69.000,00	49.789,27	19.210,73	72,16%	(4.000,00)	65.000,00	-5,80%
49	Serv. Gráficos/Reprográficos/Fotocópias/Autenticções	6.344,71	4.000,00	1.856,10	2.143,90	46,40%	(1.000,00)	3.000,00	-25,00%
50	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas (Diversos)	315.499,56	250.000,00	221.254,34	28.745,66	88,50%	30.000,00	280.000,00	12,00%
51	Serviços médicos e paramédicos	128.884,96	127.000,00	92.778,00	34.222,00	73,05%	(7.000,00)	120.000,00	-5,51%
52	Aquisição de Materiais (Diversos)	268.028,13	234.000,00	177.518,70	56.481,30	75,86%	(1.000,00)	233.000,00	-0,43%
53	Aquisição de Bens do Ativo Permanente	5.302,30	4.000,00	2.412,48	1.587,52	60,31%	(1.000,00)	3.000,00	-25,00%
54	Material de Consumo em Geral	262.725,83	230.000,00	175.106,22	54.893,78	76,13%	-	230.000,00	0,00%
55	Despesas Financeiras	189.105,89	148.000,00	90.406,61	57.593,39	61,09%	(21.000,00)	127.000,00	-14,19%
56	Despesas Bancárias	50.770,62	80.000,00	44.135,49	35.864,51	55,17%	(10.000,00)	70.000,00	-12,50%
57	IR sobre aplicações Financeiras e IOF	35.822,81	28.000,00	18.182,38	9.817,62	64,94%	(3.000,00)	25.000,00	-10,71%
58	Juros s/Obrigações de Curto e Longo Prazo	102.512,46	40.000,00	28.088,74	11.911,26	70,22%	(8.000,00)	32.000,00	-20,00%
59	Outras Despesas	33.789,35	52.000,00	39.787,87	12.212,13	76,52%	(5.500,00)	46.500,00	-10,58%
60	Outras Despesas Administrativas Gerais	28.175,79	50.000,00	39.090,59	10.909,41	78,18%	(5.000,00)	45.000,00	-10,00%
61	Multas Diversas (Dedutíveis e Não Dedutíveis)	5.613,56	2.000,00	697,28	1.302,72	34,86%	(500,00)	1.500,00	-25,00%
62	Outras Obrigações Empréstimos e Parcelamentos	863.547,35	975.000,00	690.057,66	284.942,34	70,78%	200.000,00	1.175.000,00	20,51%
63	Empréstimos Banco do Brasil (Giro Flex e Leasing)	254.730,74	30.000,00	18.461,76	11.538,24	61,54%	270.000,00	300.000,00	900,00%
64	Empréstimos FENABB	465.916,61	775.000,00	559.236,90	215.763,10	72,16%	(50.000,00)	725.000,00	-6,45%
65	Parcelamentos (Trabalhistas e Previdenciários)	142.900,00	170.000,00	112.359,00	57.641,00	66,09%	(20.000,00)	150.000,00	-11,76%

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - AABB - BRASÍLIA
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL - 2018

	CUSTOS/DESPESAS	Realizado 2016	Orçamento 2017 Reprogramado	Executado Até Setembro/2017	Saldo Orçamentário 2017	Percentual de Execução Até Setembro	Programação Geral das Despesas (Incremento/redução)	Proposta Orçamentária 2018	Percentual de Incremento 2017/2018
	Vice-Presidência Cultural	R\$ 64.892,36	R\$ 79.000,00	R\$ 23.254,41	R\$ 55.745,59	29,44%	R\$ 32.000,00	R\$ 111.000,00	40,51%
66	Aniversário da AABB	-	-	-	-	0,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%
67	Brinquedoteca (Nova Rubrica)	91,17	-	-	-	0,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%
68	Confraternizações	-	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	(5.000,00)	-	-100,00%
69	Coral	39.354,75	30.000,00	20.346,91	9.653,09	67,82%	10.000,00	40.000,00	33,33%
70	Dia da Criança	11.558,77	15.000,00	27,50	14.972,50	0,18%	2.000,00	17.000,00	13,33%
71	Eventos Comemorativos	-	5.000,00	2.880,00	2.120,00	57,60%	5.000,00	10.000,00	100,00%
72	Exposições	3.962,40	10.000,00	-	10.000,00	0,00%	-	10.000,00	0,00%
73	SARAU	9.450,00	11.000,00	-	11.000,00	0,00%	1.000,00	12.000,00	9,09%
74	Diversas	475,27	3.000,00	-	3.000,00	0,00%	(1.000,00)	2.000,00	-33,33%
	Vice-Presidência Social	R\$ 261.614,51	R\$ 436.366,44	R\$ 252.818,77	R\$ 183.547,67	57,94%	R\$ 26.593,56	R\$ 462.960,00	6,09%
75	Carnaval	21.805,00	24.788,92	24.788,92	-	100,00%	5.211,08	30.000,00	21,02%
76	Confraria da Música - Forró do Iago	3.000,00	18.000,00	9.396,00	8.604,00	52,20%	(12.000,00)	6.000,00	-66,67%
77	Confraria da Música - Samba de Roda	8.150,00	18.000,00	12.192,57	5.807,43	67,74%	-	18.000,00	0,00%
78	Confraternizações	-	3.000,00	2.320,00	680,00	77,33%	2.000,00	5.000,00	66,67%
79	Contratação de Músicos (Nova Rubrica)	-	3.000,00	500,00	2.500,00	16,67%	(3.000,00)	-	-100,00%
80	Contratação de Som/Imagem & Equipamentos	1.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00	16,67%	-	3.000,00	0,00%
81	Dia da Mulher	-	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	(5.000,00)	-	-100,00%
82	Dia das Mães	-	960,00	960,00	-	0,00%	-	960,00	0,00%
83	Feijoadas (Nova Rubrica)	9.342,28	21.000,00	10.104,87	10.895,13	48,12%	-	21.000,00	0,00%
84	Festa Junina	118.700,67	100.117,52	100.117,52	-	100,00%	19.882,48	120.000,00	19,86%
85	Materiais - Ornamentação e Decoração	1.948,30	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	2.000,00	7.000,00	40,00%
86	Propaganda e Publicidade (Eventos Sociais)	700,00	50.000,00	7.384,30	42.615,70	14,77%	10.000,00	60.000,00	20,00%
87	Reveillon	60.704,11	140.000,00	62.606,33	77.393,67	44,72%	10.000,00	150.000,00	7,14%
88	Taxas (ECAD)	35.414,15	43.000,00	21.084,63	21.915,37	49,03%	(3.000,00)	40.000,00	-6,98%
89	Diversas	850,00	1.500,00	863,63	636,37	57,58%	500,00	2.000,00	33,33%
	Vice-Presidência Esportiva	R\$ 474.917,35	R\$ 450.500,00	R\$ 312.924,63	R\$ 137.575,37	69,46%	R\$ 61.000,00	R\$ 511.500,00	13,54%
90	Ajuda de Custos - Competições e Jornadas Esportivas	16.350,00	11.000,00	11.130,00	(130,00)	101,18%	19.000,00	30.000,00	172,73%
91	Arbitragem	210.052,50	200.000,00	125.285,00	74.715,00	62,64%	-	200.000,00	0,00%
92	Alimentação e Lanches (Atletas e Participantes)	-	-	-	-	0,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%
93	Confraternizações	33.325,01	20.000,00	24.122,85	(4.122,85)	120,61%	5.000,00	25.000,00	25,00%
94	Despesas com Medicamentos (Atletas e Participantes)	5.264,97	4.500,00	4.185,43	314,57	93,01%	3.000,00	7.500,00	66,67%
95	Despesas Médicas em Torneios	5.080,00	25.000,00	4.000,00	21.000,00	16,00%	5.000,00	30.000,00	20,00%
96	Inscrições de Equipes	26.240,00	15.000,00	-	15.000,00	0,00%	10.000,00	25.000,00	66,67%
97	Materiais Esportivos (Diversos)	90.937,39	80.000,00	83.701,13	(3.701,13)	104,63%	20.000,00	100.000,00	25,00%
98	Mensalidades de Federações	20.734,15	16.000,00	13.445,05	2.554,95	84,03%	4.000,00	20.000,00	25,00%
99	Trofeus e Medalhas	34.409,30	39.000,00	35.984,50	3.015,50	92,27%	(4.000,00)	35.000,00	-10,26%
100	Viagens e Estadas (Atletas e Participantes)	25.815,91	30.000,00	2.523,43	27.476,57	8,41%	-	30.000,00	0,00%
101	Diversas	6.708,12	10.000,00	8.547,24	1.452,76	85,47%	(3.000,00)	7.000,00	-30,00%

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - AABB - BRASÍLIA
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL - 2018

	CUSTOS/DESPESAS	Realizado 2016	Orçamento 2017 Reprogramado	Executado Até Setembro/2017	Saldo Orçamentário 2017	Percentual de Execução Até Setembro	Programação Geral das Despesas (Incremento/redução)	Proposta Orçamentária 2018	Percentual de Incremento 2017/2018
	Vice-Presidência Aposentados	R\$ 55.832,99	R\$ 38.406,70	R\$ 23.706,70	R\$ 14.700,00	61,73%	R\$ 33.593,30	R\$ 72.000,00	87,47%
102	CINFAABB	47.474,30	23.406,70	23.406,70	-	100,00%	24.593,30	48.000,00	105,07%
103	Confraternizações	2.947,69	2.000,00	-	2.000,00	0,00%	1.000,00	3.000,00	50,00%
104	Festas Trimestrais	4.561,00	6.000,00	300,00	5.700,00	5,00%	3.000,00	9.000,00	50,00%
105	Jogos Regionais		5.000,00	-	5.000,00	0,00%	5.000,00	10.000,00	100,00%
106	Diversas	850,00	2.000,00	-	2.000,00	0,00%	-	2.000,00	0,00%
	Vice-Presidência Náutica	R\$ 114.998,47	R\$ 129.500,00	R\$ 71.177,48	R\$ 58.322,52	54,96%	R\$ 5.500,00	R\$ 135.000,00	4,25%
107	Ajuda de Custos - Competições Náuticas	-	1.000,00	-	1.000,00	0,00%	1.000,00	2.000,00	100,00%
108	Ajuda de Custos - Repasses para Atletas (FENABB)	8.750,00	3.000,00	-	3.000,00	0,00%	(3.000,00)	-	-100,00%
109	Combustíveis e Lubrificantes	6.432,77	11.000,00	2.575,51	8.424,49	23,41%	4.000,00	15.000,00	36,36%
110	Cursos, Treinamentos e Palestras	3.000,00	2.000,00	1.300,00	700,00	65,00%	-	2.000,00	0,00%
111	Festividades Náuticas	130,00	5.000,00	3.155,86	1.844,14	63,12%	-	5.000,00	0,00%
112	Manutenção de Barcos (Nova Rubrica)	19.289,85	40.000,00	33.384,80	6.615,20	83,46%	(20.000,00)	20.000,00	-50,00%
113	Manutenção de Equipamentos (Nova Rubrica)	-	-	-	-	0,00%	20.000,00	20.000,00	100,00%
114	Regatas AABB	41.747,03	28.000,00	5.743,20	22.256,80	20,51%	-	28.000,00	0,00%
115	Seguro Pátio	33.648,82	36.000,00	23.035,99	12.964,01	63,99%	4.000,00	40.000,00	11,11%
116	Diversas	2.000,00	3.500,00	1.982,12	1.517,88	56,63%	(500,00)	3.000,00	-14,29%

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - AABB - BRASÍLIA
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL - 2018

	CUSTOS/DESPESAS	Realizado 2016	Orçamento 2017 Reprogramado	Executado Até Setembro/2017	Saldo Orçamentário 2017	Percentual de Execução Até Setembro	Programação Geral das Despesas (Incremento/redução)	Proposta Orçamentária 2018	Percentual de Incremento 2017/2018
	Vice-Presidência Patrimônio	R\$ 5.486.138,97	R\$ 2.989.000,00	R\$ 1.722.618,27	R\$ 1.266.381,73	57,63%	R\$ (443.000,00)	R\$ 2.546.000,00	-14,82%
117	Aquisição de Mobiliário em Geral	40.923,49	40.000,00	35.880,00	4.120,00	89,70%	-	40.000,00	0,00%
118	Aquisição de Utensílios e Instrumentos (Diversos)	15.252,50	25.000,00	26.586,98	(1.586,98)	106,35%	(5.000,00)	20.000,00	-20,00%
119	Aquisição de Veículos Automotores	-	-	-	-	0,00%	40.000,00	40.000,00	100,00%
120	Aquisição e Atualização das Instalações Hidráulicas	183.201,88	65.000,00	25.760,00	39.240,00	39,63%	(15.000,00)	50.000,00	-23,08%
121	Aquisição e Atualização de Equip. de Informática	47.104,00	50.000,00	50.650,44	(650,44)	101,30%	10.000,00	60.000,00	20,00%
122	Aquisição e Atualização de Sistema de Segurança	21.862,48	20.000,00	-	20.000,00	0,00%	-	20.000,00	0,00%
123	Aquisição e Atualização do Sistema de Iluminação	233.572,28	240.000,00	240.880,12	(880,12)	100,37%	(40.000,00)	200.000,00	-16,67%
124	Aquisição e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	18.724,50	30.000,00	5.414,75	24.585,25	18,05%	-	30.000,00	0,00%
125	Benfeitorias - Alojamentos	-	60.000,00	-	60.000,00	0,00%	50.000,00	110.000,00	83,33%
126	Benfeitorias - Área da Náutica	-	15.000,00	-	15.000,00	0,00%	(5.000,00)	10.000,00	-33,33%
127	Benfeitorias - Área da Secretaria/Atendimento	-	-	-	-	0,00%	250.000,00	250.000,00	100,00%
128	Benfeitorias - Área do Tênis	1.000.000,00	245.000,00	241.584,00	3.416,00	98,61%	(245.000,00)	-	-100,00%
129	Benfeitorias - Áreas de Circulação	11.772,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
130	Benfeitorias - Bar do Lago	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
131	Benfeitorias - Brinquedoteca/Sala de Games	-	35.000,00	-	35.000,00	0,00%	15.000,00	50.000,00	42,86%
132	Benfeitorias - Campo de Futebol 01 - Aposentados	-	-	-	-	0,00%	100.000,00	100.000,00	100,00%
133	Benfeitorias - Campo de Futebol 02 - Oficial	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
134	Benfeitorias - Campo de Futebol 03 - Soçaite	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
135	Benfeitorias - Campo Soçaite Sintético	-	-	-	-	0,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
136	Benfeitorias - Churrasqueira Central	-	-	-	-	0,00%	25.000,00	25.000,00	100,00%
137	Benfeitorias - Churrasqueiras Individuais	-	-	-	-	0,00%	25.000,00	25.000,00	100,00%
138	Benfeitorias - Estacionamentos	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
139	Benfeitorias - Ginásio 01	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
140	Benfeitorias - Ginásio 02	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
141	Benfeitorias - Ginásio 03	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
142	Benfeitorias - Ginásio 04	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
143	Benfeitorias - Parque Aquático	66.505,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00%	60.000,00	80.000,00	300,00%
144	Benfeitorias - Parques Infantis	-	-	-	-	0,00%	60.000,00	60.000,00	100,00%
145	Benfeitorias - Pérgula	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
146	Benfeitorias - Piscina Infantil da Churrasqueira	-	-	-	-	0,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
147	Benfeitorias - Piscina Olímpica	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
148	Benfeitorias - Quadra Polivalente de Areia	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
149	Benfeitorias - Quadras de Beach Tênis	56.540,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
150	Benfeitorias - Quadras de Futevôlei	40.282,30	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	(5.000,00)	-	-100,00%
151	Benfeitorias - Quadras de Vôlei de Areia	28.079,86	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	(5.000,00)	-	-100,00%
152	Benfeitorias - Salão de Festas	-	180.000,00	128.000,00	52.000,00	71,11%	(100.000,00)	80.000,00	-55,56%
153	Benfeitorias - Salão do Espaço AABB Comunidade	-	110.000,00	107.415,00	2.585,00	97,65%	(110.000,00)	-	-100,00%
154	Benfeitorias - Sauna	83.038,00	-	-	-	0,00%	300.000,00	300.000,00	100,00%
155	Benfeitorias - Sede Social - Mezanino	125.100,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
156	Benfeitorias - Sede Social - Subsolo/Portão	-	150.000,00	147.920,00	2.080,00	98,61%	50.000,00	200.000,00	33,33%
157	Benfeitorias - Sede Social - Térreo	109.228,00	400.000,00	14.685,00	385.315,00	3,67%	(100.000,00)	300.000,00	-25,00%
158	Benfeitorias - Almoxxarifado e Câmeras Frias	-	220.000,00	172.956,00	47.044,00	78,62%	(220.000,00)	-	-100,00%
159	Benfeitorias - Usina Fotovoltaica (Nova Rubrica)	-	-	-	-	0,00%	96.000,00	96.000,00	100,00%
160	Construção de Novas Instalações (Elevador Sede)	145.668,00	38.000,00	29.049,31	8.950,69	76,45%	112.000,00	150.000,00	294,74%
161	Construção de Novas Instalações (Usina Fotovoltaica)	3.239.284,68	996.000,00	484.067,05	511.932,95	48,60%	(996.000,00)	-	-100,00%
162	Construção de Novas Instalações (Anexo da Secretaria)	-	-	-	-	0,00%	150.000,00	150.000,00	100,00%
163	Diversas (outras benfeitorias)	20.000,00	40.000,00	11.769,62	28.230,38	29,42%	-	40.000,00	0,00%

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - AABB - BRASÍLIA
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL - 2018

ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2016	Orçamento 2017 Reprogramado	Executado Até Setembro/2017	Saldo Orçamentário 2017	Percentual de Execução Até Setembro	Programação Geral das Despesas (Incremento/redução)	Proposta Orçamentária 2018	Percentual de Incremento 2017/2018
RECEITAS GERAIS	R\$ 20.157.587,06	R\$ 17.105.820,00	R\$ 12.612.524,44	R\$ 4.493.295,56	73,73%	R\$ (268.120,00)	R\$ 16.837.700,00	-1,57%
Receitas da Atividade	R\$ 14.120.561,41	R\$ 14.390.020,00	R\$ 10.616.934,99	R\$ 3.773.085,01	73,78%	R\$ (99.320,00)	R\$ 14.290.700,00	-0,69%
164 Receitas Sociais	13.301.238,05	13.605.950,00	10.068.095,86	3.537.854,14	74,00%	(101.850,00)	13.504.100,00	-0,75%
165 Contribuições Associados	13.134.158,50	13.445.000,00	9.935.363,73	3.509.636,27	73,90%	(145.000,00)	13.300.000,00	-1,08%
166 Convites	84.519,55	89.000,00	70.415,10	18.584,90	79,12%	5.000,00	94.000,00	5,62%
167 Emissão de Documentos	15.462,00	11.650,00	7.651,03	3.998,97	65,67%	(1.550,00)	10.100,00	-13,30%
168 Exames Médicos	61.484,00	60.300,00	52.148,00	8.152,00	86,48%	9.700,00	70.000,00	16,09%
169 Sauna	5.614,00	-	2.518,00	(2.518,00)	PREJ.	30.000,00	30.000,00	100,00%
170 Receitas Esportivas	382.550,80	256.000,00	191.529,83	64.470,17	74,82%	4.000,00	260.000,00	1,56%
171 Inscrições de Equipes (Diversas)	122.911,00	50.000,00	36.637,83	13.362,17	73,28%	-	50.000,00	0,00%
172 Mensalidades Escolinhas	181.029,30	175.000,00	132.941,00	42.059,00	75,97%	5.000,00	180.000,00	2,86%
173 Outras Receitas Esportivas	11.604,00	8.000,00	6.040,00	1.960,00	75,50%	-	8.000,00	0,00%
174 Taxa de Iluminação	67.006,50	23.000,00	15.911,00	7.089,00	69,18%	(1.000,00)	22.000,00	-4,35%
175 Receitas Náuticas	289.038,75	280.500,00	212.326,30	68.173,70	75,70%	5.000,00	285.500,00	1,78%
176 Outras Receitas Náuticas	-	500,00	180,00	320,00	36,00%	-	500,00	0,00%
177 Receitas com Aluguéis da Náutica	289.038,75	280.000,00	212.146,30	67.853,70	75,77%	5.000,00	285.000,00	1,79%
178 Outras Receitas Sociais	147.733,81	247.570,00	144.983,00	102.587,00	58,56%	(6.470,00)	241.100,00	-2,61%
179 Outras Receitas Sociais	6.637,40	3.000,00	1.043,00	1.957,00	34,77%	(1.000,00)	2.000,00	-33,33%
180 Vendas de Ingresso - Carnaval	10.020,00	20.650,00	20.650,00	-	100,00%	2.350,00	23.000,00	11,38%
181 Venda de Ingressos - Festa de São João	29.926,41	8.040,00	8.040,00	-	100,00%	1.060,00	9.100,00	13,18%
182 Venda de Ingressos Revelion	96.050,00	210.000,00	109.370,00	100.630,00	52,08%	(10.000,00)	200.000,00	-4,76%
183 Venda de Ingressos - Feijoad de Carnaval	5.100,00	5.880,00	5.880,00	-	100,00%	1.120,00	7.000,00	19,05%
184 Venda de Ingressos (Outros Eventos AABB)	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
185 Receitas Operacionais	R\$ 6.037.025,65	R\$ 2.715.800,00	R\$ 1.995.589,45	R\$ 720.210,55	73,48%	R\$ (168.800,00)	R\$ 2.547.000,00	-6,22%
186 Venda de Mercadorias	1.891.215,88	1.645.000,00	1.275.913,88	369.086,12	77,56%	45.000,00	1.690.000,00	2,74%
187 Vendas de Mercadorias	1.891.215,88	1.645.000,00	1.275.913,88	369.086,12	77,56%	45.000,00	1.690.000,00	2,74%
188 Receitas Financeiras	197.752,36	225.800,00	162.123,81	63.676,19	71,80%	(9.800,00)	216.000,00	-4,34%
189 Descontos Obtidos	1.362,65	6.800,00	4.613,45	2.186,55	67,84%	(800,00)	6.000,00	-11,76%
190 Ganhos Aplicações Financeiras	196.389,71	219.000,00	157.510,36	61.489,64	71,92%	(9.000,00)	210.000,00	-4,11%
191 Outras Receitas Operacionais (Acessorias)	745.428,39	404.000,00	202.603,05	201.396,95	50,15%	(61.000,00)	343.000,00	-15,10%
192 Aluguéis (Academia e Outros)	149.917,70	17.000,00	3.714,45	13.285,55	21,85%	-	17.000,00	0,00%
193 Aluguéis (Alojamentos)	200,00	1.000,00	340,00	660,00	34,00%	-	1.000,00	0,00%
194 Aluguéis (Bangalô)	5.171,24	16.000,00	12.056,60	3.943,40	75,35%	-	16.000,00	0,00%
195 Aluguéis (Ginásios e Quadras)	55.936,00	20.000,00	1.595,00	18.405,00	7,98%	(10.000,00)	10.000,00	-50,00%
196 Aluguéis (Pérgola)	22.258,00	31.000,00	18.397,00	12.603,00	59,35%	(1.000,00)	30.000,00	-3,23%
197 Aluguéis (Salão Social)	426.574,00	290.000,00	166.500,00	123.500,00	57,41%	(50.000,00)	240.000,00	-17,24%
198 Patrocínios FENABB (Ajuda de Custo para Atletas)	15.750,00	10.000,00	-	10.000,00	0,00%	-	10.000,00	0,00%
199 Patrocínios FENABB (Eventos Culturais)	16.240,45	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	-	5.000,00	0,00%
200 Patrocínios FENABB (Jornadas e Eventos Esportivos)	26.330,00	10.000,00	-	10.000,00	0,00%	-	10.000,00	0,00%
201 Patrocínios Privados (Náutica)	6.100,00	2.000,00	-	2.000,00	0,00%	-	2.000,00	0,00%
202 Patrocínios (Outras Entidades)	20.951,00	2.000,00	-	2.000,00	0,00%	-	2.000,00	0,00%
203 Outras Receitas Operacionais (Acessorias)	3.421.385,45	658.000,00	506.266,85	151.733,15	76,94%	(150.000,00)	508.000,00	-22,80%
204 Empréstimos Bancários (Banco do Brasil)	-	150.000,00	-	150.000,00	0,00%	-	150.000,00	0,00%
205 Empréstimos Bancários (Banco do Brasil) - FCO	2.915.356,21	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
206 Empréstimos FENABB	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	100,00%	(150.000,00)	350.000,00	-30,00%
207 Outras Receitas (Despesas Recuperadas)	6.029,24	8.000,00	6.266,85	1.733,15	78,34%	-	8.000,00	0,00%
208 (-) Impostos Incidentes sobre a Receita	(218.756,43)	(217.000,00)	(151.318,14)	(65.681,86)	69,73%	7.000,00	(210.000,00)	-3,23%
209 Deduções do Faturamento Bruto (ICMS, ISS e COFINS)	(218.756,43)	(217.000,00)	(151.318,14)	(65.681,86)	69,73%	7.000,00	(210.000,00)	-3,23%
RESULTADOS ESTIMADOS/REALIZADOS	R\$ 897.742,56	R\$ 13.046,86	R\$ 909.326,61				R\$ 19.540,00	