



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020

Data: 15/10/2019

Assunto: Nota Explicativa referente à proposta de Programação Orçamentária, tendo como referência o Plano de Ação elaborado pelo Conselho de Administração da AABB para o exercício de 2020.

A presente proposta, além das ações previstas para o exercício seguinte, tomou por base os valores realizados/executados nos exercícios anteriores, bem como os valores realizados até o mês de Agosto de 2019.

Diante do exposto, conforme previsto no Artigo 15, item VIII, do estatuto vigente da AABB, vimos submeter o **PLANO DE AÇÃO** e a proposta de **PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020** para apreciação e manifestação do Conselho Deliberativo da AABB.



I - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA REPROGRAMADA - 2019

Receitas Operacionais e Não Operacionais – R\$ 15.857.900,00

Receitas – Capex – Capital de Giro – R\$ 240.000,00

Receitas Brutas Previstas para o Exercício – R\$ 16.097.900,00

Despesas Operacionais – R\$ 13.871.100,00

Despesas Não Operacionais – Capex – Despesas de Capital – R\$ 912.000,00

Despesas Não Operacionais – Capex – Despesas Bens de Capital (imobilizado) R\$ 1.302.000,00

Despesas Brutas Previstas para o Exercício – R\$ 16.085.100,00

Superávit Estimado – R\$ 12.800,00

II – REALIZADO - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Até Agosto de 2019

Receitas Operacionais e Não Operacionais – R\$ 9.968.182,90 - % de execução – **62,86%**

Receitas – Capex – Capital de Giro – R\$ 168.000,00 - % de execução – **70,00%**

Receitas Brutas Realizadas até Agosto – R\$ 10.136.182,90 - % de execução – 62,97%

Despesas Operacionais – R\$ 8.692.866,83 - % de execução – **62,67%**

Despesas Não Operacionais – Capex – Despesas de Capital – R\$ 602.733,21 - % de execução – **66,09%**

Despesas Não Operacionais – Capex – Desp. Bens de Capital - R\$ 541.617,33 - % de execução – **41,60%**

Despesas Brutas Realizadas até maio – R\$ 9.837.217,37 - % de execução – 61,16%

Superávit Realizado – R\$ 298.965,53

III – PREVISÃO - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020

Receitas Operacionais e Não Operacionais – R\$ 16.416.000,00 – Variação 2019/2020 – **3,52%**

Receitas – Capex – Capital de Giro – R\$ 500.000,00 – Variação 2019/2020 – **108,33%**

Receitas Brutas Previstas para o Exercício – R\$ 16.916.000,00 – Variação 2019/2020 – 5,08%

Despesas Operacionais – R\$ 14.612.700,00 – Variação 2019/2020 – **5,35%**

Despesas Não Operacionais – Capex – Desp. de Capital – R\$ 830.000,00 – Variação 2019/2020 – **(-8,99%)**

Desp. Não Operacionais – Capex – Desp. Bens de Capital – R\$ 1.445.000,00 – Variação 2019/2020 – **10,98%**

Despesas Brutas Previstas para o Exercício – R\$ 16.887.700,00 – Variação – 4,99%

Superávit Estimado – R\$ 28.300,00

Nelson Vieira Filho
Presidente

Flávio Celso Ribas Bueno
Vice-Presidente Financeiro