

ASSOCIAÇÃO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL - AABB - BRASÍLIA

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 GERAL - MAPA GERAL COMPARATIVO COM OS EXERCÍCIOS ANTERIORES

				Percentual ideal de Realização - 67%						
DESPESAS GERAIS (Custos e Despesas + CAPEX)	Realizado 2017	Realizado 2018	Orçamento 2019 Reprogramado	Executado Até Agosto	Saldo Orçamentário 2019	Percentual de Execução	Reprogramação Incrementos ou Reduções	Proposta Orçamento 2020	Percentual de Incremento/Redução	Percentual de Execução Programado 2020/Realizado Até Agosto/2019
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$		
	16.252.687,43	15.305.709,68	16.085.100,00	9.837.217,37	6.247.882,63	61,16%	802.600,00	16.887.700,00	4,99%	58,25%
1 Custos e Despesas	R\$ 13.319.514,72	R\$ 13.400.445,89	R\$ 13.871.100,00	R\$ 8.692.866,83	R\$ 5.178.233,17	62,67%	R\$ 741.600,00	R\$ 14.612.700,00	5,35%	59,49%
2 Custos das Mercadorias Vendidas	1.106.940,92	960.752,81	1.132.700,00	694.166,55	438.533,45	61,28%	R\$ -	1.132.700,00	0,00%	61,28%
3 Mercadorias Vendidas	1.131.200,99	970.984,03	1.140.000,00	698.061,68	441.938,32	61,23%	-	1.140.000,00	0,00%	61,23%
4 (-) ICMs S/Compras de Mercadorias	(24.260,07)	(10.231,22)	(7.300,00)	(3.895,13)	(3.404,87)	53,36%	-	(7.300,00)	0,00%	53,36%
5 Despesas com Pessoal	5.905.084,58	5.970.087,15	5.890.400,00	3.604.565,12	2.285.834,88	61,19%	R\$ 329.900,00	6.220.300,00	5,60%	57,95%
6 13º Salário	288.651,80	306.164,90	280.000,00	5.817,32	274.182,68	2,08%	-	280.000,00	0,00%	2,08%
7 Bolsa Estágio	-	-	1.100,00	1.056,00	44,00	96,00%	(1.100,00)	-	-100,00%	0,00%
8 Férias	377.409,26	454.623,29	442.000,00	291.535,08	150.464,92	65,96%	-	442.000,00	0,00%	65,96%
9 Menor Aprendiz	117.171,86	121.795,81	150.400,00	75.721,81	74.678,19	50,35%	(30.000,00)	120.400,00	-19,95%	62,89%
10 Rescisões Trabalhistas e Outras Relacionadas	94.207,98	77.441,90	78.000,00	15.986,40	62.013,60	20,50%	72.000,00	150.000,00	92,31%	10,66%
11 RPA - Prestação de Serviços Profissionais Autônomos	243.138,87	219.441,16	167.000,00	106.187,60	60.812,40	63,59%	-	167.000,00	0,00%	63,59%
12 Salários	3.365.131,34	3.428.807,48	3.391.000,00	2.278.006,91	1.112.993,09	67,18%	309.000,00	3.700.000,00	9,11%	61,57%
13 Vale Alimentação/Refeição	1.126.610,88	1.015.680,99	1.030.000,00	651.999,28	378.000,72	63,30%	10.000,00	1.040.000,00	0,97%	62,69%
14 Vale Transporte	292.762,59	346.131,62	350.900,00	178.254,72	172.645,28	50,80%	(30.000,00)	320.900,00	-8,55%	55,55%
15 Encargos Sociais e Trabalhistas	1.441.823,53	1.673.166,83	1.542.200,00	949.210,75	592.989,25	61,55%	R\$ (35.000,00)	1.507.200,00	-2,27%	62,98%
16 FGTS - Rescisório	-	-	49.500,00	14.745,69	34.754,31	29,79%	-	49.500,00	0,00%	29,79%
17 FGTS - S/Folha	322.417,38	525.321,07	307.800,00	209.877,25	97.922,75	68,19%	-	307.800,00	0,00%	68,19%
18 INSS - S/Folha	1.079.096,96	1.107.614,57	1.108.500,00	698.370,54	410.129,46	63,00%	-	1.108.500,00	0,00%	63,00%
19 INSS - Rescisório	-	-	35.000,00	-	35.000,00	0,00%	(35.000,00)	-	-100,00%	0,00%
20 PIS s/Folha	40.309,19	40.231,19	41.400,00	26.217,27	15.182,73	63,33%	-	41.400,00	0,00%	63,33%
21 Outras Despesas de Pessoal	71.239,22	45.670,92	134.000,00	44.224,62	89.775,38	33,00%	R\$ 41.000,00	175.000,00	30,60%	25,27%
22 Brindes P/Funcionários	-	-	5.000,00	711,76	4.288,24	14,24%	-	5.000,00	0,00%	14,24%
23 Exames Ocupacionais	-	-	20.000,00	10.882,83	9.117,17	54,41%	-	20.000,00	0,00%	54,41%
24 Plano de Saúde dos Funcionários	4.354,27	448,24	-	-	-	0,00%	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00%
25 Seguro Vida em Grupo Funcionários	27.491,47	28.401,98	50.000,00	29.986,23	20.013,77	59,97%	-	50.000,00	0,00%	59,97%
26 Equipamento de Proteção Individual	-	-	15.000,00	613,80	14.386,20	4,09%	-	15.000,00	0,00%	4,09%
27 Treinamento	1.956,00	4.569,76	19.000,00	1.300,00	17.700,00	6,84%	1.000,00	20.000,00	5,26%	6,50%
28 Uniformes de Funcionários	37.437,48	12.250,94	25.000,00	730,00	24.270,00	2,92%	-	25.000,00	0,00%	2,92%

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - AABB - BRASÍLIA

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 GERAL - MAPA GERAL COMPARATIVO COM OS EXERCÍCIOS ANTERIORES

	Realizado 2017	Realizado 2018	Orçamento 2019 Reprogramado	Executado Até Agosto	Saldo Orçamentário 2019	Percentual de Execução	Reprogramação Incrementos ou Reduções	Proposta Orçamento 2020	Percentual de Incremento/Redução	Percentual de Execução Programado 2020/Realizado Até Agosto/2019
29 Prestação de Serviços	1.486.616,58	1.495.212,51	1.630.700,00	1.088.005,93	542.694,07	66,72%	R\$ 361.300,00	1.992.000,00	22,16%	54,62%
30 Ambulância e Médico	151.220,00	148.236,19	129.500,00	80.255,62	49.244,38	61,97%	8.500,00	138.000,00	6,56%	58,16%
31 Arbitragens e Mesários	175.605,00	217.368,00	165.000,00	132.352,00	32.648,00	80,21%	-	165.000,00	0,00%	80,21%
32 Assessoria Contábil/Fiscal e Auditoria	-	-	127.000,00	81.429,00	45.571,00	64,12%	-	127.000,00	0,00%	64,12%
33 Bandas e Conjuntos Musicais	33.130,12	17.328,00	64.000,00	42.330,00	21.670,00	66,14%	14.000,00	78.000,00	21,88%	54,27%
34 Banners/Empena	-	-	33.000,00	19.457,81	13.542,19	58,96%	5.000,00	38.000,00	15,15%	51,20%
35 Brindes	-	-	9.000,00	1.886,86	7.113,14	20,97%	1.000,00	10.000,00	11,11%	18,87%
36 Buffet em Eventos	-	-	22.000,00	130.823,00	(108.823,00)	594,65%	133.000,00	155.000,00	604,55%	84,40%
37 Carnaval	24.788,92	28.481,27	39.100,00	39.048,33	51,67	99,87%	8.900,00	48.000,00	22,76%	81,35%
38 CINFAABB	26.088,07	37.033,58	22.000,00	15.100,00	6.900,00	68,64%	26.000,00	48.000,00	118,18%	31,46%
39 JINFAABB - Nova Rubrica	-	-	-	-	-	0,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
40 Coleta de Resíduos - Nova Rubrica	-	-	-	-	-	0,00%	70.000,00	70.000,00	100,00%	0,00%
41 Correios e Serviços de Entrega	14.726,09	2.678,15	3.000,00	756,31	2.243,69	25,21%	-	3.000,00	0,00%	25,21%
42 Decoração	164,31	4.539,88	14.500,00	2.213,30	12.286,70	15,26%	(3.500,00)	11.000,00	-24,14%	20,12%
43 ECAD	28.279,38	36.364,53	32.000,00	20.253,22	11.746,78	63,29%	-	32.000,00	0,00%	63,29%
44 Eventos e Promoções/Campanhas	95.812,70	68.192,67	10.000,00	900,00	9.100,00	9,00%	25.000,00	35.000,00	250,00%	2,57%
45 Festa Junina	100.117,52	120.389,63	135.000,00	151.743,66	(16.743,66)	112,40%	(10.000,00)	125.000,00	-7,41%	121,39%
46 Fotos e Filmagens	-	-	11.000,00	1.750,00	9.250,00	15,91%	(4.000,00)	7.000,00	-36,36%	25,00%
47 Fretes e Carretos	-	-	2.000,00	2.685,04	(685,04)	134,25%	-	2.000,00	0,00%	134,25%
48 Licença de Softwares	-	-	240.000,00	131.017,47	108.982,53	54,59%	10.000,00	250.000,00	4,17%	52,41%
49 Locução/Transmissão de Jogos - Nova Rubrica	-	-	-	-	-	0,00%	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00%
50 Multimídia (Internet e Outros)	-	-	12.000,00	946,94	11.053,06	7,89%	(3.000,00)	9.000,00	-25,00%	10,52%
51 Propaganda e Publicidade	13.054,39	10.320,70	13.000,00	7.301,20	5.698,80	56,16%	2.000,00	15.000,00	15,38%	48,67%
52 Reveillon	114.063,78	97.253,79	145.000,00	20.735,76	124.264,24	14,30%	5.000,00	150.000,00	3,45%	13,82%
53 Serviços de Chaveiro	-	-	4.600,00	3.324,00	1.276,00	72,26%	(600,00)	4.000,00	-13,04%	83,10%
54 Serviço de Consultoria	37.047,36	8.809,55	75.000,00	57.099,38	17.900,62	76,13%	-	75.000,00	0,00%	76,13%
55 Serviço de Informática	-	-	78.000,00	42.107,12	35.892,88	53,98%	(3.000,00)	75.000,00	-3,85%	56,14%
56 Serviços de Lavanderia	-	-	4.000,00	1.857,40	2.142,60	46,44%	-	4.000,00	0,00%	46,44%
57 Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	668.540,24	675.021,94	181.000,00	87.853,14	93.146,86	48,54%	59.000,00	240.000,00	32,60%	36,61%
58 Serviços Gráficos e Editoriais	3.978,70	4.914,63	25.000,00	12.779,37	12.220,63	51,12%	-	25.000,00	0,00%	51,12%
59 Serviços de Cartório - Nova Rubrica	-	-	-	-	-	0,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
60 Filme	-	-	12.000,00	-	12.000,00	0,00%	(8.000,00)	4.000,00	-66,67%	0,00%
61 Recreacionistas	-	18.280,00	2.000,00	-	2.000,00	0,00%	(2.000,00)	-	-100,00%	0,00%
62 Panfletagem	-	-	2.000,00	-	2.000,00	0,00%	-	2.000,00	0,00%	0,00%
63 Encardenação	-	-	2.000,00	-	2.000,00	0,00%	(1.000,00)	1.000,00	-50,00%	0,00%
64 Mídia Escrita	-	-	12.000,00	-	12.000,00	0,00%	(6.000,00)	6.000,00	-50,00%	0,00%
65 ISS - Retenção de Serviços Prestados	-	-	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	(5.000,00)	-	-100,00%	0,00%
66 Locação de Equipamentos Diversos	500,00	2.005,30	113.500,00	57.467,50	56.032,50	50,63%	R\$ 11.500,00	125.000,00	10,13%	45,97%
67 Locação de Caçamba para Entulho	-	-	70.000,00	44.803,00	25.197,00	64,00%	-	70.000,00	0,00%	64,00%
68 Locação de equipamentos e instalações	-	-	13.000,00	-	13.000,00	0,00%	13.000,00	26.000,00	100,00%	0,00%
69 Locações de Utensílios	-	-	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00%	-	2.000,00	0,00%	10,00%
70 Locação de Serviços de Som e Iluminação	500,00	2.005,30	28.500,00	12.464,50	16.035,50	43,74%	(1.500,00)	27.000,00	-5,26%	46,16%
71 Seguros Empresariais	66.529,29	55.555,49	13.000,00	17.754,83	(4.754,83)	136,58%	R\$ 10.000,00	23.000,00	76,92%	77,19%
72 Seguro Multi Risco Empresa	66.529,29	55.555,49	8.000,00	2.710,86	5.289,14	33,89%	(1.000,00)	7.000,00	-12,50%	38,73%
73 Seguro Responsabilidade Civil	-	-	5.000,00	15.043,97	(10.043,97)	300,88%	11.000,00	16.000,00	220,00%	94,02%
74 Seguros de Veículos	40.312,75	13.810,67	40.400,00	22.132,83	18.267,17	54,78%	R\$ (400,00)	40.000,00	-0,99%	55,33%
75 Seguros de Veículos Automotores	-	-	20.400,00	10.860,38	9.539,62	53,24%	(400,00)	20.000,00	-1,96%	54,30%
76 Seguro Nautico	40.312,75	13.810,67	20.000,00	11.272,45	8.727,55	56,36%	-	20.000,00	0,00%	56,36%
77 Tarifas Bancárias	60.841,94	69.021,24	47.500,00	30.667,09	16.832,91	64,56%	R\$ -	47.500,00	0,00%	64,56%
78 Tarifas Diversas	60.841,94	69.021,24	47.500,00	30.667,09	16.832,91	64,56%	-	47.500,00	0,00%	64,56%
79 Tarifas de Cartão de Crédito	-	-	5.000,00	1.430,00	3.570,00	28,60%	R\$ (1.000,00)	4.000,00	-20,00%	35,75%
80 Aluguel de Máquinas de Cartão de Crédito	-	-	5.000,00	1.430,00	3.570,00	28,60%	(1.000,00)	4.000,00	-20,00%	35,75%

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - AABB - BRASÍLIA

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 GERAL - MAPA GERAL COMPARATIVO COM OS EXERCÍCIOS ANTERIORES

	Realizado 2017	Realizado 2018	Orçamento 2019 Reprogramado	Executado Até Agosto	Saldo Orçamentário 2019	Percentual de Execução	Reprogramação Incrementos ou Reduções	Proposta Orçamento 2020	Percentual de Incremento/Redução	Percentual de Execução Programado 2020/Realizado Até Agosto/2019
81 Despesas Com Consumo e Materiais	2.267.839,00	2.040.909,78	1.520.000,00	1.031.286,58	488.713,42	67,85%	R\$ 10.000,00	1.530.000,00	0,66%	67,40%
82 Água e Esgoto	71.598,69	51.547,92	20.000,00	25.232,57	(5.232,57)	126,16%	15.000,00	35.000,00	75,00%	72,09%
83 Água Mineral	-	-	12.000,00	4.310,00	7.690,00	35,92%	(4.000,00)	8.000,00	-33,33%	53,88%
84 Combustíveis e Lubrificantes	150.857,36	183.468,84	124.000,00	73.838,86	50.161,14	59,55%	1.000,00	125.000,00	0,81%	59,07%
85 Energia Elétrica	939.632,77	757.362,08	800.000,00	555.408,25	244.591,75	69,43%	-	800.000,00	0,00%	69,43%
86 Gás	-	-	10.000,00	7.580,00	2.420,00	75,80%	2.000,00	12.000,00	20,00%	63,17%
87 Impressões e Fotocopias	-	-	5.000,00	36,40	4.963,60	0,73%	(5.000,00)	-	-100,00%	0,00%
88 Internet	-	-	50.000,00	33.813,56	16.186,44	67,63%	-	50.000,00	0,00%	67,63%
89 Lanches e Café	-	-	24.000,00	17.778,10	6.221,90	74,08%	1.000,00	25.000,00	4,17%	71,11%
90 Locação de máquinas de Fotocópia	-	-	29.000,00	20.245,64	8.754,36	69,81%	1.000,00	30.000,00	3,45%	67,49%
91 Material de Higiene	-	-	92.000,00	74.596,75	17.403,25	81,08%	3.000,00	95.000,00	3,26%	78,52%
92 Material de Consumo em Geral	229.963,27	222.742,73	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
93 Materiais de Limpeza e Conservação	647.762,80	696.252,36	175.000,00	102.440,59	72.559,41	58,54%	(5.000,00)	170.000,00	-2,86%	60,26%
94 Produtos Tratamento Água da Piscina	-	-	150.000,00	98.684,90	51.315,10	65,79%	-	150.000,00	0,00%	65,79%
95 Telefone Fixo	228.024,11	129.535,85	5.000,00	3.720,75	1.279,25	74,42%	1.000,00	6.000,00	20,00%	62,01%
96 Telefone Móvel	-	-	24.000,00	13.600,21	10.399,79	56,67%	-	24.000,00	0,00%	56,67%
97 Despesa Com Materiais	209.160,12	213.109,26	228.500,00	190.897,67	37.602,33	83,54%	R\$ 49.500,00	278.000,00	21,66%	68,67%
98 Assinaturas de Jornais e Revistas	743,40	566,82	2.000,00	755,76	1.244,24	37,79%	-	2.000,00	0,00%	37,79%
99 Fotocopias/Reproduções	-	-	1.500,00	152,50	1.347,50	10,17%	-	1.500,00	0,00%	10,17%
100 Materiais de Escritório	43.897,74	30.111,08	30.000,00	19.730,13	10.269,87	65,77%	2.000,00	32.000,00	6,67%	61,66%
101 Material de Uso dos Bares - Nova Rubrica	-	-	-	-	-	0,00%	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00%
102 Materiais Diversos	863,63	3.301,40	22.000,00	34.706,79	(12.706,79)	157,76%	(2.000,00)	20.000,00	-9,09%	173,53%
103 Materiais Esportivos	107.471,23	144.038,46	103.000,00	91.653,51	11.346,49	88,98%	32.000,00	135.000,00	31,07%	67,89%
104 Materiais P/Decoração	-	-	10.000,00	3.799,28	6.200,72	37,99%	(8.000,00)	2.000,00	-80,00%	189,96%
105 Material Médico e Medicamentos	6.677,83	7.321,30	6.500,00	3.930,41	2.569,59	60,47%	-	6.500,00	0,00%	60,47%
106 Troféus e Medalhas	49.506,29	27.770,20	53.500,00	36.169,29	17.330,71	67,61%	5.500,00	59.000,00	10,28%	61,30%
107 Despesa Com Manut. de Bens Móveis e Equipamentos	59.007,41	34.873,55	270.000,00	164.180,33	105.819,67	60,81%	R\$ 12.000,00	282.000,00	4,44%	58,22%
108 Equipamentos de Informática	-	-	60.000,00	39.757,05	20.242,95	66,26%	-	60.000,00	0,00%	66,26%
109 Equipamentos Diversos	-	-	40.000,00	26.632,79	13.367,21	66,58%	4.000,00	44.000,00	10,00%	60,53%
110 Manutenção de Barcos e Trator	39.043,80	4.144,80	5.000,00	3.383,50	1.616,50	67,67%	3.000,00	8.000,00	60,00%	42,29%
111 Manutenção de Veículos	19.963,61	30.728,75	18.000,00	21.952,80	(3.952,80)	121,96%	12.000,00	30.000,00	66,67%	73,18%
112 Motores, Bombas e Filtros Piscina	-	-	144.000,00	71.854,03	72.145,97	49,90%	(9.000,00)	135.000,00	-6,25%	53,23%
113 Manutenção de Ferramentaria	-	-	3.000,00	600,16	2.399,84	20,01%	2.000,00	5.000,00	66,67%	12,00%
114 Despesa Com Manut. Patrimonial	-	-	610.000,00	355.328,24	254.671,76	58,25%	R\$ (52.000,00)	558.000,00	-8,52%	63,68%
115 Manutenção de Alvenaria	-	-	290.000,00	152.316,52	137.683,48	52,52%	(40.000,00)	250.000,00	-13,79%	60,93%
116 Manutenção de Iluminação	-	-	20.000,00	8.064,20	11.935,80	40,32%	(5.000,00)	15.000,00	-25,00%	53,76%
117 Manutenção de Pintura	-	-	40.000,00	32.484,80	7.515,20	81,21%	5.000,00	45.000,00	12,50%	72,19%
118 Manutenção Elétricas	-	-	100.000,00	49.488,62	50.511,38	49,49%	(20.000,00)	80.000,00	-20,00%	61,86%
119 Manutenção Gramas e Pisos Quadras de Esportes	-	-	40.000,00	32.577,69	7.422,31	81,44%	5.000,00	45.000,00	12,50%	72,39%
120 Manutenção Hidráulicas	-	-	30.000,00	17.178,81	12.821,19	57,26%	(2.000,00)	28.000,00	-6,67%	61,35%
121 Materiais para Manutenção Patrimonial	-	-	90.000,00	63.217,60	26.782,40	70,24%	5.000,00	95.000,00	5,56%	66,54%
122 Sindicatos e Federações	56.844,91	56.231,99	52.000,00	30.669,75	21.330,25	58,98%	R\$ (7.000,00)	45.000,00	-13,46%	68,16%
123 Contribuição Sindical (Patronal)	-	8.944,00	40.000,00	27.124,48	12.875,52	67,81%	-	40.000,00	0,00%	67,81%
124 Filiação à Entidades de Classe	37.772,83	29.148,80	5.000,00	(698,77)	5.698,77	-13,98%	(5.000,00)	-	-100,00%	0,00%
125 Mensalidade de Federações	19.072,08	18.139,19	7.000,00	4.244,04	2.755,96	60,63%	(2.000,00)	5.000,00	-28,57%	84,88%
126 Taxas e Contribuições	-	300,00	-	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	0,00%
127 Taxas Diversas	-	300,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
128 Outras Despesas Diversas	316.215,22	311.447,39	334.000,00	206.287,88	127.712,12	61,76%	R\$ 3.000,00	337.000,00	0,90%	61,21%
129 Alimentação Diretoria	176.068,70	174.100,53	175.000,00	111.990,96	63.009,04	63,99%	-	175.000,00	0,00%	63,99%
130 Confraternizações	41.442,56	65.298,74	3.000,00	600,00	2.400,00	20,00%	(3.000,00)	-	-100,00%	0,00%
131 Inscrições em Competições	3.610,86	6.631,80	10.000,00	3.272,72	6.727,28	32,73%	(3.000,00)	7.000,00	-30,00%	46,75%
132 Lanches e Refeições	-	-	4.000,00	565,16	3.434,84	14,13%	(1.000,00)	3.000,00	-25,00%	18,84%
133 Reembolso Combustível e Outros	61.872,38	45.914,86	120.000,00	72.682,38	47.317,62	60,57%	-	120.000,00	0,00%	60,57%
134 Viagens e Estadas	33.220,72	19.501,46	22.000,00	17.176,21	4.823,79	78,07%	10.000,00	32.000,00	45,45%	53,68%
135 Tributos S/Bens	4.144,97	3.867,28	5.200,00	3.596,90	1.603,10	69,17%	R\$ 800,00	6.000,00	15,38%	59,95%
136 IPVA e Licenciamento	4.144,97	3.867,28	5.200,00	3.596,90	1.603,10	69,17%	R\$ 800,00	6.000,00	15,38%	59,95%
137 Parcelamentos Tributários	141.528,00	167.313,75	-	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	0,00%
138 Parcelamentos Federais	141.528,00	167.313,75	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
139 Despesas Financeiras	84.886,28	287.109,97	302.000,00	200.994,26	101.005,74	66,55%	R\$ 8.000,00	310.000,00	2,65%	64,84%
140 Juros e Comissões Bancárias	66.635,26	268.945,30	264.500,00	175.384,46	89.115,54	66,31%	R\$ (1.500,00)	263.000,00	-0,57%	66,69%
141 IOF	22.159,25	19.329,13	4.500,00	2.948,59	1.551,41	65,52%	500,00	5.000,00	11,11%	58,97%
142 Juros Bancários	-	138.923,35	250.000,00	169.974,24	80.025,76	67,99%	-	250.000,00	0,00%	67,99%
143 Juros e Correções	44.476,01	110.692,82	10.000,00	2.461,63	7.538,37	24,62%	(2.000,00)	8.000,00	-20,00%	30,77%
144 Outras Despesas Financeiras	18.251,02	18.164,67	37.500,00	25.609,80	11.890,20	68,29%	R\$ 9.500,00	47.000,00	100,00%	54,49%
145 Outros Impostos/Tributos/Multas	18.251,02	18.164,67	37.500,00	25.609,80	11.890,20	68,29%	R\$ 9.500,00	47.000,00	100,00%	54,49%

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - AABB - BRASÍLIA

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 GERAL - MAPA GERAL COMPARATIVO COM OS EXERCÍCIOS ANTERIORES

	Realizado 2017	Realizado 2018	Orçamento 2019 Reprogramado	Executado Até Agosto	Saldo Orçamentário 2019	Percentual de Execução	Reprogramação Incrementos ou Reduções	Proposta Orçamento 2020	Percentual de Incremento/Redução	Percentual de Execução Programado 2020/Realizado Até Agosto/2019
DESpesas Gerais - CAPEX (Despesas de Capital)										
146 Outras Obrigações Empréstimos e Parcelamentos	785.528,93	843.951,58	912.000,00	602.733,21	309.266,79	66,09%	R\$ (82.000,00)	830.000,00	-8,99%	72,62%
147 Empréstimos Banco do Brasil (Giro Flex e FCO)	45.458,69	330.739,09	527.000,00	349.288,25	177.711,75	66,28%	(127.000,00)	400.000,00	-24,10%	87,32%
148 Empréstimos FENABB	740.070,24	513.212,49	385.000,00	253.444,96	131.555,04	65,83%	45.000,00	430.000,00	11,69%	58,94%

	Realizado 2017	Realizado 2018	Orçamento 2019 Reprogramado	Executado Até Agosto	Saldo Orçamentário 2019	Percentual de Execução	Reprogramação Incrementos ou Reduções	Proposta Orçamento 2020	Percentual de Incremento/Redução	Percentual de Execução Programado 2020/Realizado Até Agosto/2019
DESpesas Gerais - CAPEX (Investimentos e Bens de Capital)										
149 Vice-Presidência Patrimônio (IMOBILIZADO)	R\$ 2.147.643,78	R\$ 1.061.312,21	R\$ 1.302.000,00	R\$ 541.617,33	R\$ 760.382,67	41,60%	R\$ 143.000,00	R\$ 1.445.000,00	10,98%	37,48%
150 Móveis e Utensílios	R\$ 65.892,54	R\$ 31.843,68	R\$ 20.000,00	R\$ 19.202,00	R\$ 798,00	96,01%	R\$ 100.000,00	R\$ 120.000,00	500,00%	16,00%
151 Aquisição de Mobiliário em Geral (Móveis e Utensílios)	41.641,56	11.476,60	20.000,00	19.202,00	798,00	96,01%	100.000,00	120.000,00	500,00%	16,00%
152 Aquisição de Utensílios e Instrumentos (Diversos)	24.250,98	20.367,08	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
153 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 422.976,63	R\$ 526.523,94	R\$ 82.000,00	R\$ 34.740,80	R\$ 47.259,20	42,37%	R\$ 113.000,00	R\$ 195.000,00	137,80%	17,82%
154 Aquisição e Atualização das Instalações Hidráulicas	25.760,00	6.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
155 Aquisição e Atualização de Equip. Processamento de dados	66.146,92	95.987,35	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
156 Aquisição e Atualização de Sistema de Segurança	-	-	15.000,00	-	15.000,00	0,00%	(15.000,00)	-	-100,00%	0,00%
157 Aquisição e Atualização do Sistema Elétrico e de Iluminação	323.298,76	418.587,59	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
158 Aquisição e Melhorias da Iluminação de Campos/Quadras	-	-	10.000,00	-	10.000,00	0,00%	90.000,00	100.000,00	900,00%	0,00%
159 Aquisição de Trator para Náutica - Nova Rubrica	-	-	-	-	-	0,00%	90.000,00	90.000,00	100,00%	0,00%
160 Aquisição de Motores de Popa para Embarcações	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
161 Aquisição e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.770,95	5.949,00	57.000,00	34.740,80	22.259,20	60,95%	(52.000,00)	5.000,00	-91,23%	694,82%
162 Benfeitorias e Instalações em Geral	R\$ 1.658.774,61	R\$ 502.944,59	R\$ 1.200.000,00	R\$ 487.674,53	R\$ 712.325,47	40,64%	R\$ (70.000,00)	R\$ 1.130.000,00	-5,83%	43,16%
163 Benfeitorias - Alojamentos	-	-	20.000,00	-	20.000,00	0,00%	50.000,00	70.000,00	250,00%	0,00%
164 Benfeitorias - Área da Náutica	-	-	20.000,00	10.764,70	9.235,30	0,00%	(20.000,00)	-	0,00%	0,00%
165 Benfeitorias - Área/Quadra de Tênis	243.783,00	-	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00%	(60.000,00)	-	-100,00%	0,00%
166 Benfeitorias - Brinquedoteca	7.787,84	-	30.000,00	-	30.000,00	0,00%	20.000,00	50.000,00	66,67%	0,00%
167 Benfeitorias - Campo de Futebol 01 - Cinquentão	-	24.000,00	300.000,00	168.636,63	131.363,37	56,21%	(300.000,00)	-	-100,00%	0,00%
168 Benfeitorias - Churrasqueira Central	-	32.000,00	50.000,00	58.407,70	(8.407,70)	116,82%	(50.000,00)	-	-100,00%	0,00%
169 Benfeitorias - Churrasqueiras Individuais	-	1.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
170 Benfeitorias - Construção de Churrasqueira Gourmet	-	-	65.000,00	17.734,36	47.265,64	27,28%	(65.000,00)	-	-100,00%	0,00%
171 Benfeitorias - Parque Aquático (Melhorias)	-	-	-	-	-	0,00%	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00%
172 Benfeitorias - Parque Aquático Infantil (aquecimento)	-	-	55.000,00	-	55.000,00	0,00%	25.000,00	80.000,00	45,45%	0,00%
173 Benfeitorias - Parque Infantil (Reforma)	-	9.000,00	50.000,00	-	50.000,00	0,00%	(50.000,00)	-	-100,00%	0,00%
174 Benfeitorias - Salão de Festas	128.000,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
175 Benfeitorias - Salão do Espaço AABB Comunidade	107.415,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
176 Benfeitorias - Sauna	-	121.257,15	20.000,00	-	20.000,00	0,00%	(20.000,00)	-	-100,00%	0,00%
177 Benfeitorias - Sede Social - Adequação AVCB	-	-	130.000,00	12.994,46	117.005,54	10,00%	(40.000,00)	90.000,00	-30,77%	14,44%
178 Benfeitorias - Ampliação da Varanda do Salão da Pérgula - Nova Rubrica	-	-	-	-	-	0,00%	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00%
179 Benfeitorias - Ampliação da Cozinha da Pérgula - Nova Rubrica	-	-	-	-	-	0,00%	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00%
180 Benfeitorias - Reforma dos Sanitários do Salão Sede Social - Nova Rubrica	-	-	-	-	-	0,00%	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00%
181 Benfeitorias - Sede Social - Subsolo/Porão	147.920,00	169.299,90	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
182 Benfeitorias - Sede Social - Térreo	89.133,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
183 Benfeitorias - Almoarifado e Câmeras Frias	172.956,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
184 Benfeitorias - Usina Fotovoltaica (amortização)	-	104.087,54	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
185 Construção de Novas Instalações (Elevador Sede)	29.049,31	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
186 Construção de Novas Instalações (Anexo Secretária)	-	42.300,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
187 Construção de Novas Instalações - Usina Fotovoltaica	720.960,84	-	150.000,00	-	150.000,00	0,00%	100.000,00	250.000,00	66,67%	0,00%
188 Construção Quiosque no Ambiente da Piscina Semi-Olimpica - Nova Rubrica	-	-	-	-	-	0,00%	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00%
189 Construção de Rampa de Acesso à Quadra do Ginásio 01 - Nova Rubrica	-	-	-	-	-	0,00%	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00%
190 Diversas (outras benfeitorias)	11.769,62	-	250.000,00	189.136,68	60.863,32	75,65%	(130.000,00)	120.000,00	-52,00%	157,61%

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - AABB - BRASÍLIA

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 GERAL - MAPA GERAL COMPARATIVO COM OS EXERCÍCIOS ANTERIORES

	RECEITAS GERAIS (Receitas Gerais + CAPEX)	Realizado 2017	Realizado 2018	Orçamento 2019 Reprogramado	Executado Até Agosto	Saldo Orçamentário 2019	Percentual de Execução	Reprogramação Incrementos ou Reduções	Proposta Orçamento 2020	Percentual de Incremento/Redução	Percentual de Execução Programado 2020/Realizado Até Agosto/2019
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$		
191	Receitas Gerais	16.212.642,02	14.554.468,13	15.857.900,00	9.968.182,90	5.889.717,10	62,86%	R\$ 558.100,00	16.416.000,00	3,52%	60,72%
192	Receitas Associativas	13.321.712,96	12.123.758,41	12.479.500,00	7.704.503,00	4.774.997,00	61,74%	289.500,00	12.769.000,00	2,32%	60,34%
193	Convites	98.048,05	116.276,95	95.000,00	61.361,33	33.638,67	64,59%	(5.000,00)	90.000,00	-5,26%	68,18%
194	Emissão de Documentos	9.166,03	8.968,20	9.500,00	4.742,92	4.757,08	49,93%	(500,00)	9.000,00	-5,26%	52,70%
195	Exames Médicos	68.326,00	69.080,00	75.000,00	47.250,20	27.749,80	63,00%	(5.000,00)	70.000,00	-6,67%	67,50%
196	Mensalidades Efetivo/Familiar	13.136.200,88	11.839.659,26	12.200.000,00	7.523.088,05	4.676.911,95	61,66%	300.000,00	12.500.000,00	2,46%	60,18%
197	Sauna	9.972,00	89.774,00	100.000,00	68.060,50	31.939,50	68,06%	-	100.000,00	0,00%	68,06%
198	Receitas Esportivas	241.077,83	242.570,74	544.000,00	331.909,14	212.090,86	61,01%	(42.000,00)	502.000,00	-7,72%	66,12%
199	Inscrições de Equipes (Diversas)	38.122,83	22.945,98	200.000,00	94.148,63	105.851,37	47,07%	(50.000,00)	150.000,00	-25,00%	62,77%
200	Mensalidades Escolinhas	177.722,00	203.453,51	302.000,00	211.848,50	90.151,50	70,15%	9.000,00	310.000,00	2,65%	68,34%
201	Outras Receitas Esportivas	8.135,00	9.519,00	7.000,00	13.511,01	(6.511,01)	193,01%	15.000,00	22.000,00	214,29%	61,41%
202	Taxa de Iluminação	17.098,00	6.652,25	30.000,00	9.166,00	20.834,00	30,55%	(10.000,00)	20.000,00	-33,33%	45,83%
203	Taxas de Cartões	-	-	5.000,00	3.235,00	1.765,00	64,70%	(5.000,00)	-	-100,00%	0,00%
204	Receitas Náuticas	276.595,60	269.221,90	255.000,00	153.062,60	101.937,40	60,02%	(25.000,00)	230.000,00	-9,80%	66,55%
205	Receitas com Aluguéis da Náutica	276.385,60	265.351,90	250.000,00	153.062,60	96.937,40	61,23%	(25.000,00)	225.000,00	-10,00%	68,03%
206	Inscrições de Competições Náuticas	-	-	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	-	5.000,00	0,00%	0,00%
207	Outras Receitas Náuticas	210,00	3.870,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
208	Receitas Sociais	234.688,00	109.917,03	336.400,00	195.058,50	141.341,50	57,98%	117.600,00	454.000,00	34,96%	42,96%
209	Camaval	-	-	11.400,00	11.325,00	75,00	99,34%	40.600,00	52.000,00	356,14%	21,78%
210	Festa Junina	-	-	130.000,00	40.104,50	89.895,50	30,85%	(30.000,00)	100.000,00	-23,08%	40,10%
211	Outras Receitas Sociais	1.063,00	53.777,03	10.000,00	2.000,00	8.000,00	20,00%	(10.000,00)	-	-100,00%	0,00%
212	Reveillon	-	-	150.000,00	122.445,00	27.555,00	81,63%	2.000,00	152.000,00	1,33%	80,56%
213	Vendas de Ingressos de Outros Eventos Sociais	233.625,00	56.140,00	35.000,00	19.184,00	15.816,00	54,81%	115.000,00	150.000,00	328,57%	12,79%
214	Venda de Mercadorias	1.811.851,09	1.489.456,50	1.600.000,00	1.101.040,66	498.959,34	68,82%	50.000,00	1.650.000,00	3,13%	66,73%
215	Vendas de Alimentos e Bebidas	1.811.851,09	1.489.456,50	1.600.000,00	1.101.040,66	498.959,34	68,82%	50.000,00	1.650.000,00	3,13%	66,73%
216	Receitas Não Operacionais	R\$ 332.122,68	R\$ 385.375,52	R\$ 760.500,00	R\$ 560.119,27	R\$ 200.380,73	73,65%	R\$ 166.500,00	R\$ 927.000,00	21,89%	60,42%
217	Receitas com Arrendamento e Aluguel de Espaços	323.712,71	313.651,06	685.500,00	432.619,27	252.880,73	63,11%	(3.500,00)	682.000,00	-0,51%	63,43%
218	Receita com Aluguéis de Espaço para Eventos	317.663,26	103.395,70	202.000,00	190.843,04	11.156,96	94,48%	18.000,00	220.000,00	8,91%	86,75%
219	Receita com Arrendamento da Academia	3.964,45	189.372,75	52.000,00	8.193,25	43.806,75	15,76%	(2.000,00)	50.000,00	-3,85%	16,39%
220	Receita com Arrendamento de Bares e Restaurantes	-	-	95.000,00	34.957,70	60.042,30	36,80%	(10.000,00)	85.000,00	-10,53%	41,13%
221	Receita com Arrendamento para Telecomunicação	-	-	136.500,00	84.577,04	51.922,96	61,96%	(9.500,00)	127.000,00	-6,96%	66,60%
222	Receita com Arrendamento Quadras e Campos	2.085,00	20.882,61	200.000,00	114.048,24	85.951,76	57,02%	-	200.000,00	0,00%	57,02%
223	Receitas com Serviços Prestados	8.409,97	146,34	20.000,00	127.500,00	(107.500,00)	637,50%	R\$ 110.000,00	130.000,00	550,00%	98,08%
224	Receita com Serviços de Buffet	-	-	10.000,00	127.500,00	(117.500,00)	1275,00%	120.000,00	130.000,00	1200,00%	98,08%
225	Receitas com Outros Serviços	8.409,97	146,34	10.000,00	-	10.000,00	0,00%	(10.000,00)	-	-100,00%	0,00%
226	Outras Receitas Não Operacionais	-	71.578,12	55.000,00	-	55.000,00	0,00%	R\$ 60.000,00	115.000,00	109,09%	0,00%
227	Receitas com Patrocínios	-	71.578,12	30.000,00	-	30.000,00	0,00%	-	30.000,00	0,00%	0,00%
228	Receitas com Publicidade	-	-	25.000,00	-	25.000,00	0,00%	60.000,00	85.000,00	240,00%	0,00%
229	Receitas Financeiras	R\$ 193.088,03	R\$ 99.210,43	R\$ 83.500,00	R\$ 55.423,91	R\$ 28.076,09	66,38%	R\$ (7.500,00)	R\$ 76.000,00	-8,98%	72,93%
230	Rendimentos Aplicações Financeiras	187.599,37	91.323,55	80.000,00	51.167,25	28.832,75	63,96%	(10.000,00)	70.000,00	-12,50%	73,10%
231	Ganhos Aplicações Financeiras	187.599,37	91.323,55	80.000,00	51.167,25	28.832,75	63,96%	(10.000,00)	70.000,00	-12,50%	73,10%
232	Receitas Diversas	5.488,66	7.886,88	3.500,00	4.256,66	(756,66)	121,62%	R\$ 2.500,00	6.000,00	71,43%	70,94%
233	Outras Receitas	5.488,66	7.886,88	3.500,00	4.256,66	(756,66)	121,62%	2.500,00	6.000,00	71,43%	70,94%
234	Deduções da Receita	R\$ (198.494,17)	R\$ (165.042,40)	R\$ (201.000,00)	R\$ (132.934,18)	R\$ (68.065,82)	66,14%	R\$ 9.000,00	R\$ (192.000,00)	-4,48%	69,24%
235	(-) Impostos Incidentes sobre as Receitas	(198.494,17)	(165.042,40)	(201.000,00)	(132.934,18)	(68.065,82)	66,14%	9.000,00	(192.000,00)	-4,48%	69,24%
236	(-) Contribuições Social sobre Faturamento - COFINS	-	-	(100.000,00)	(48.218,02)	(51.781,98)	48,22%	30.000,00	(70.000,00)	-30,00%	68,88%
237	(-) ICMs Sobre Vendas	(198.494,17)	(165.042,40)	(90.000,00)	(73.833,12)	(16.166,88)	82,04%	(16.000,00)	(106.000,00)	17,78%	69,65%
238	(-) ISS sobre Faturamento	-	-	(11.000,00)	(10.883,04)	(116,96)	98,94%	(5.000,00)	(16.000,00)	45,45%	68,02%

	RECEITAS GERAIS - CAPEX (Empréstimos - Capital de Giro)	Realizado 2017	Realizado 2018	Orçamento 2019 Reprogramado	Executado Até Agosto	Saldo Orçamentário 2019	Percentual de Execução	Reprogramação Incrementos ou Reduções	Proposta Orçamento 2020	Percentual de Incremento/Redução	Percentual de Execução Programado 2020/Realizado Até Agosto/2019
239	Outras Receitas Operacionais (Acessórias)	500.000,00	200.000,00	240.000,00	168.000,00	72.000,00	70,00%	R\$ 260.000,00	500.000,00	108,33%	33,60%
240	Empréstimos Bancários (Banco do Brasil) - Giro Empresa	-	200.000,00	-	-	-	0,00%	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,00%
241	Empréstimos FENABB	500.000,00	-	240.000,00	168.000,00	72.000,00	70,00%	10.000,00	250.000,00	4,17%	67,20%

242 RESULTADOS ESTIMADOS/REALIZADOS R\$ 459.954,59 R\$ (551.241,55) R\$ 12.800,00 R\$ 298.965,53

Resultado Orçamentário Reprogramado Resultado Acumulado até Agosto/2019

R\$ 28.300,00

Resultado Orçamentário Programado