

DA: Diretoria Executiva

PARA: Conselho Deliberativo

A/C ROBERTO CALDAS ALVIM DE OLIVEIRA

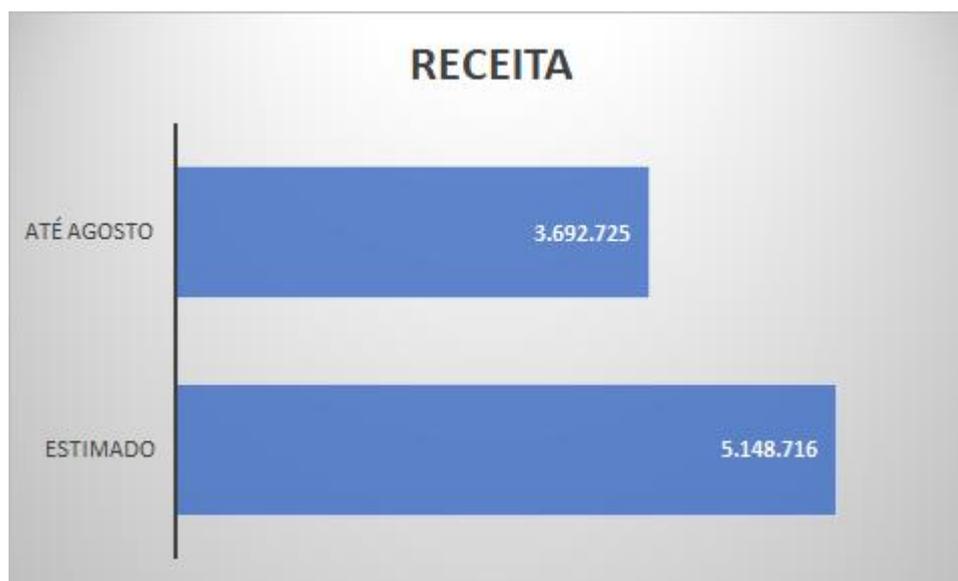
Senhor Presidente,

Nos termos do art. 21 do Estatuto do BCC, e considerando o disposto na Resolução Normativa CD-Nº 008/2020, de 15 de dezembro de 2020, encaminhamos para conhecimento desse colegiado, demonstrativo da execução orçamentária no mês de agosto de 2022.

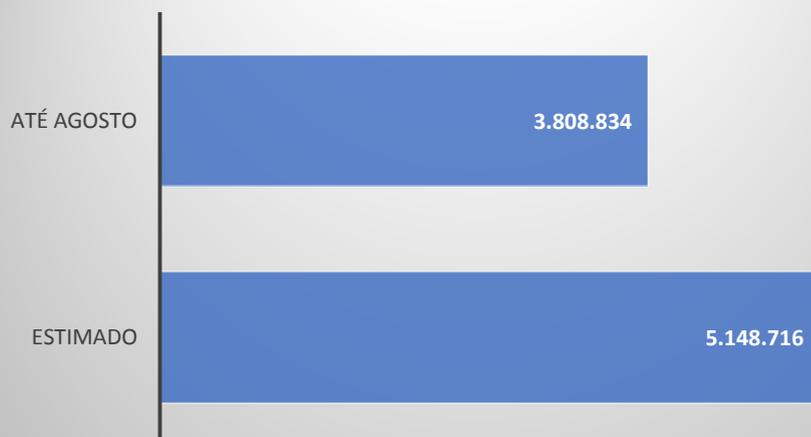
A execução orçamentária apresentou os seguintes resultados:

1. Conforme **QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - em anexo, a receita acumulada e executada até agosto foi de R\$ 3.692.725,00 contra R\$ 3.808.834,00 na despesa. Ou seja, a despesa representou 103,14% da receita.
2. A receita acumulada esperada para o período seria de 66,64%. Foi executado 71,72%. Portanto acima do esperado. A nossa principal fonte de receita – TCP, alcançou 62,51% de execução, enquanto o esperado seria 66,64%.
3. Já a despesa acumulada esperada para o período, seria igualmente de 66,64% - executou-se 73,98% - portanto, acima do esperado.
4. Para retratar o exposto acima, apresentamos abaixo, na forma de quadros e gráficos, o comportamento da receita e da despesa:

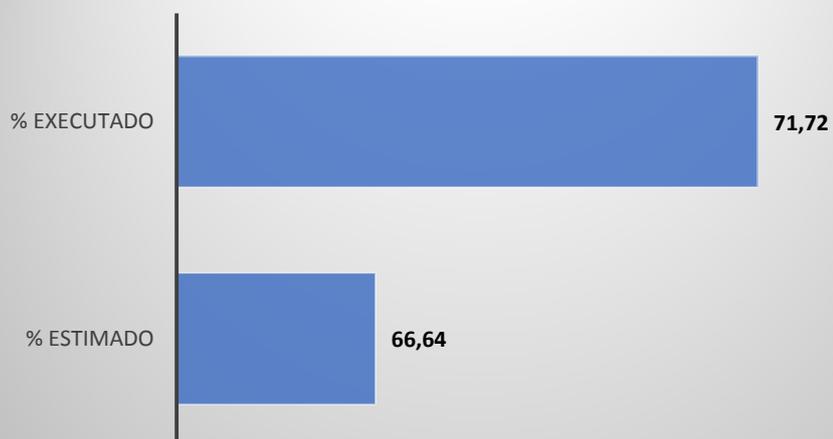
ORÇAMENTO BCC 2022						
RECEITA						
ITENS DA RECEITA	ESTIMADO	ATÉ AGOSTO	% ESTIMADO	% EXECUTADO	SALDO	% A EXECUTAR
TCP	3.513.112	2.196.071	66,64	62,51	1.317.041	37,49
TAXAS DIVERSAS	614.104	482.201	66,64	78,52	131.903	21,48
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	306.000	227.341	66,64	74,29	78.659	25,71
MULTAS E JUROS	14.000	7.602	66,64	54,30	6.398	45,70
OUTRAS RECEITAS	225.000	405.180	66,64	180,08	- 180.180	-
RECEITAS DE PATROCÍNIO	40.500	38.250	66,64	94,44	2.250	5,56
RECEITAS FINANCEIRAS	1.000	16.600	66,64	1.660,00	- 15.600	-
RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	200.000	84.480	66,64	42,24	115.520	57,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO	235.000	235.000	66,64	-	-	0,00
TOTAL DA RECEITA	5.148.716	3.692.725	66,64	71,72	1.455.991	28,28
DESPESA						
PESSOAL	2.265.783	1.549.766	66,64	68,40	716.017	31,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561.044	379.246	66,64	67,60	181.798	32,40
DESPESAS DIVERSAS	740.980	804.544	66,64	108,58	- 63.564	-8,58
SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS	509.010	490.876	66,64	96,44	18.134	3,56
LOCAÇÕES	21.000	21.026	66,64	100,12	- 26	-0,12
SEGUROS EM GERAL	16.800	12.290	66,64	73,15	4.510	26,85
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.780	13.788	66,64	288,45	- 9.008	-
DESPESAS FINANCEIRAS	267.384	195.521	66,64	73,12	71.863	26,88
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.620	10.620	66,64	100,00	-	-
FUNDO DE RESERVA	35.131	22.157	66,64	63,07	12.974	36,93
DESPESA TOTAL COM INVESTIMENTOS	716.184	309.000	66,64	43,15	407.184	56,85
TOTAL DA DESPESA	5.148.716	3.808.834	66,64	73,98	1.339.882	26,02



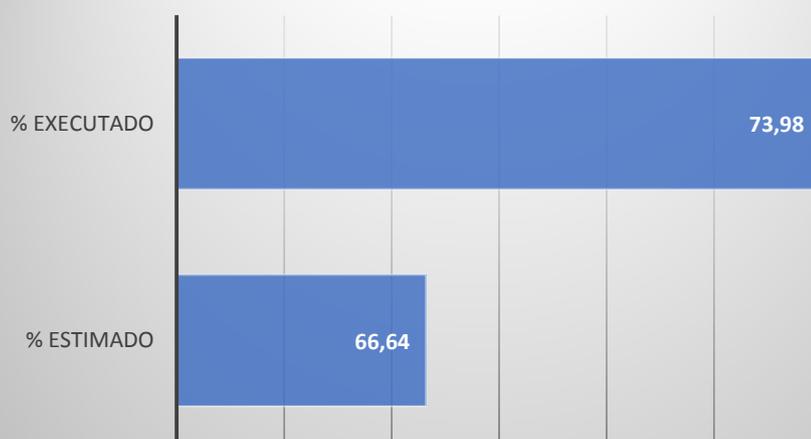
DESPESA



COMPORTAMENTO DA RECEITA



COMPORTAMENTO DA DESPESA





Sendo o que tínhamos a relatar, colocamo-nos à disposição desse Conselho Deliberativo para dirimir as dúvidas e acatar sugestões que venham a surgir no decorrer da análise do presente documento.

Atenciosamente,

JOSÉ ADENAUER ARAGÃO LIMA

Presidente em exercício