

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 outubro de 2022.

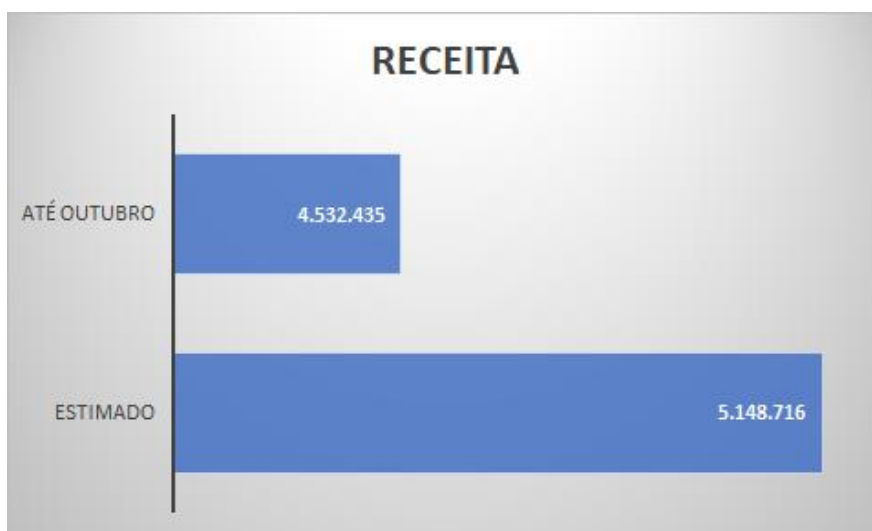
A execução orçamentária apresentou os seguintes resultados:

1. Conforme **QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - em anexo, a receita acumulada e executada até outubro foi de R\$ 4.532.435,00 contra R\$ 4.607.486 na despesa. Ou seja, a despesa representou 101,66% da receita.
2. A receita acumulada esperada para o período seria de 83,33%. Foi executado 88,03%. Portanto acima do esperado. A nossa principal fonte de receita – TCP, alcançou 78,78% de execução, enquanto o esperado seria 83,33%.
3. Já a despesa acumulada esperada para o período, seria igualmente de 83,33% - executou-se 89,49% - portanto, acima do esperado.
4. Na composição da receita, a TCP apresentou um peso de 61,1% e taxas diversas 13,3%. Esses dois itens de receita representaram 72,43% do total da receita.
5. Já composição da despesa, pessoal apresentou um peso de 52,34%. Despesas diversas 20,2% e serviços de terceiros 13,4%. Esses três itens somados representam 86,3%.

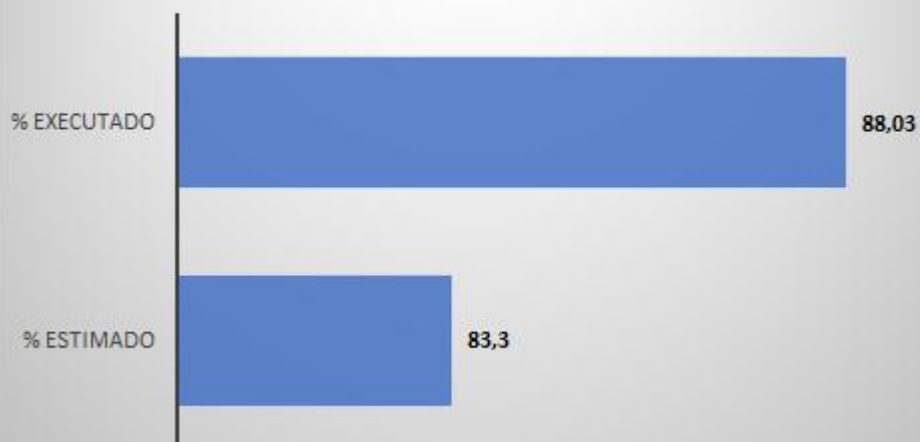
6. A diferença entre receita e despesa acumulada apresenta um déficit de R\$ 75.051,00.

7. Para retratar o exposto acima, apresentamos abaixo, na forma de quadros e gráficos, o comportamento da receita e da despesa:

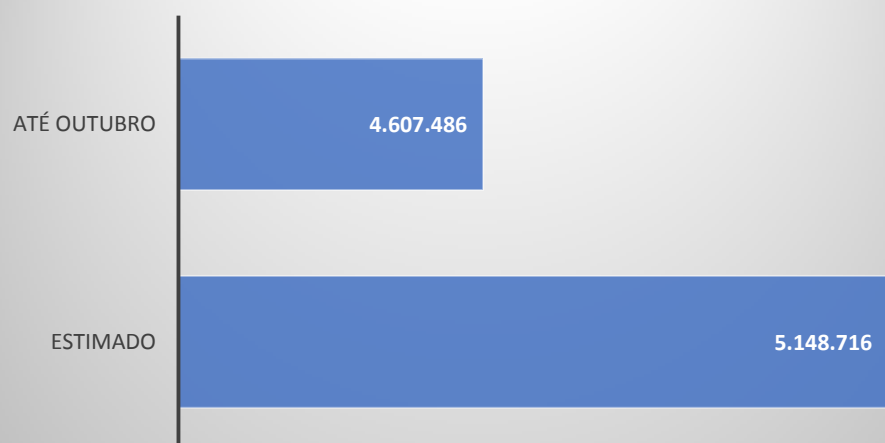
ORÇAMENTO BCC 2022								
RECEITA								
	ESTIMADO	ATÉ OUTUBRO	% ESTIMADO	% EXECUTADO	SALDO	% A EXECUTAR	PESO PREVISTO	PESO EXECUTADO
TCP	3.513.112	2.767.631	83,3	78,78	745.481	21,22	68,2	61,1
TAXAS DIVERSAS	614.104	603.098	83,3	98,21	11.006	1,79	11,9	13,3
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	306.000	275.880	83,3	90,16	30.120	9,84	5,9	6,1
MULTAS E JUROS	14.000	10.963	83,3	78,31	3.037	21,69	0,3	0,2
OUTRAS RECEITAS	225.000	492.615	83,3	218,94	- 267.615	-	4,4	10,9
RECEITAS DE PATROCÍNIO	40.500	42.333	83,3	104,53	- 1.833	-4,53	0,8	0,9
RECEITAS FINANCEIRAS	1.000	20.435	83,3	2.043,50	- 19.435	-	0,0	0,5
RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	200.000	84.480	83,3	42,24	115.520	57,76	3,9	1,9
RESULTADO DO EXERCÍCIO	235.000	235.000	83,3	-	-	0,00	4,6	5,2
TOTAL DA RECEITA	5.148.716	4.532.435	83,3	88,03	616.281	11,97	100,0	100,0
DESPESA								
PESSOAL	2.265.783	1.951.382	83,3	86,12	314.401	13,88	44,0	42,4
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561.044	476.420	83,3	84,92	84.624	15,08	10,9	10,3
DESPESAS DIVERSAS	740.980	932.022	83,3	125,78	- 191.042	-25,78	14,4	20,2
SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS	509.010	617.765	83,3	121,37	- 108.755	-21,37	9,9	13,4
LOCAÇÕES	21.000	25.865	83,3	123,17	- 4.865	-23,17	0,4	0,6
SEGUROS EM GERAL	16.800	13.322	83,3	79,30	3.478	20,70	0,3	0,3
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.780	16.228	83,3	339,50	- 11.448	-	0,1	0,4
DESPESAS FINANCEIRAS	267.384	229.777	83,3	85,94	37.607	14,06	5,2	5,0
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.620	10.620	83,3	100,00	-	-	0,2	0,2
FUNDO DE RESERVA	35.131	25.085	83,3	71,40	10.046	28,60	0,7	0,5
DESPESA TOTAL COM INVESTIMENTOS	716.184	309.000	83,3	43,15	407.184	56,85	13,9	6,7
TOTAL DA DESPESA	5.148.716	4.607.486	83,3	89,49	541.230	10,51	100,0	100,0



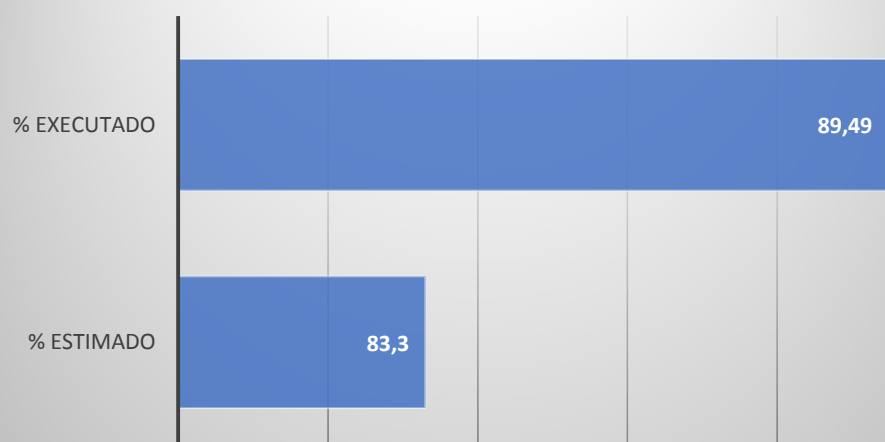
COMPORTAMENTO DA RECEITA

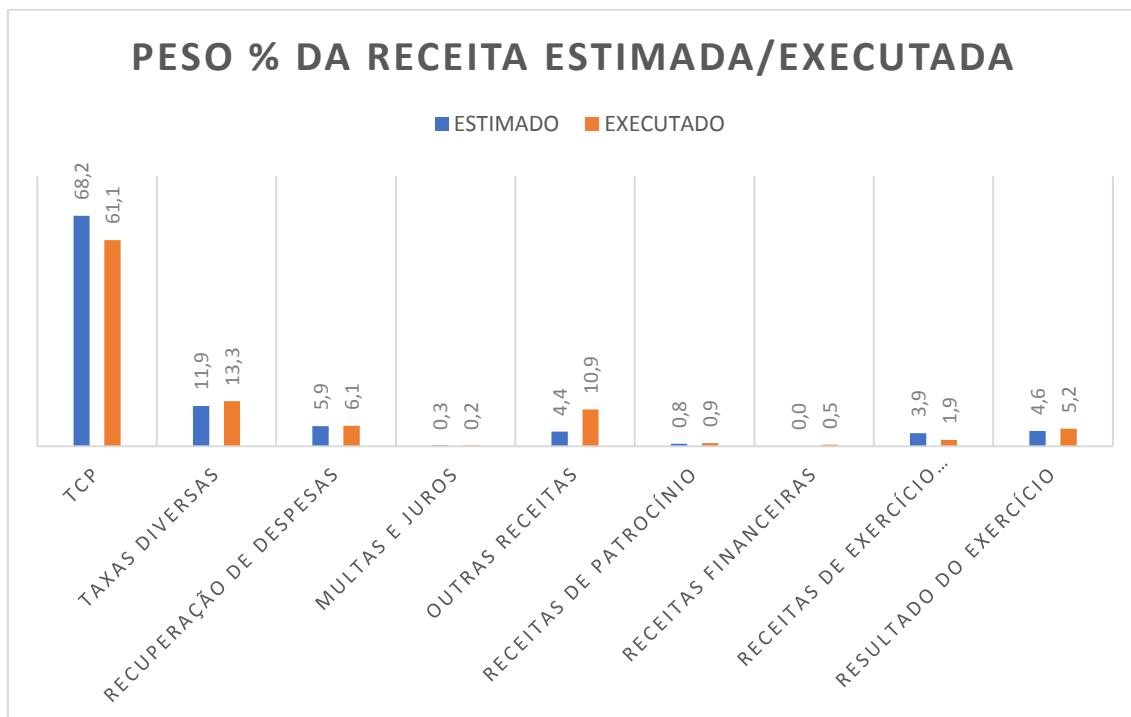
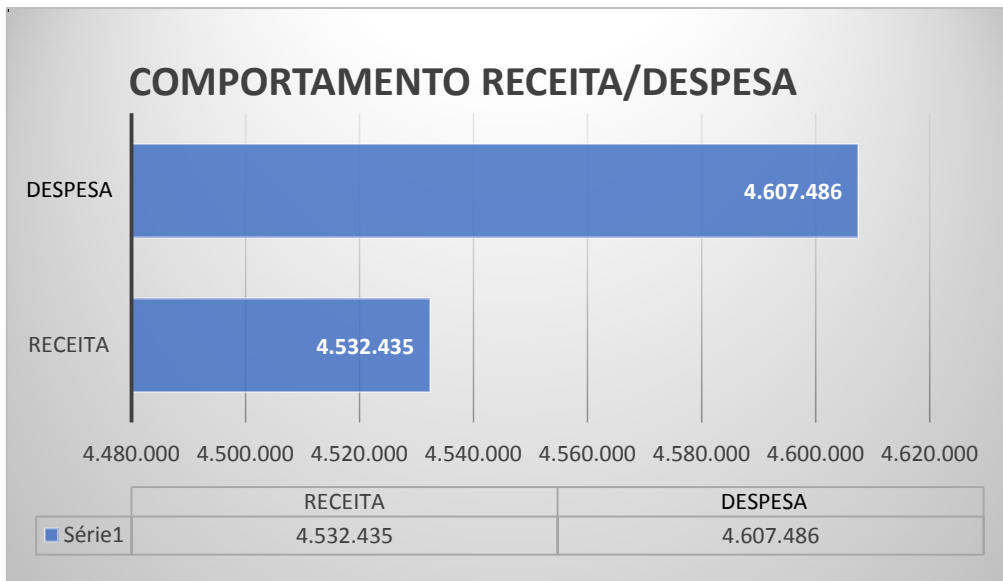


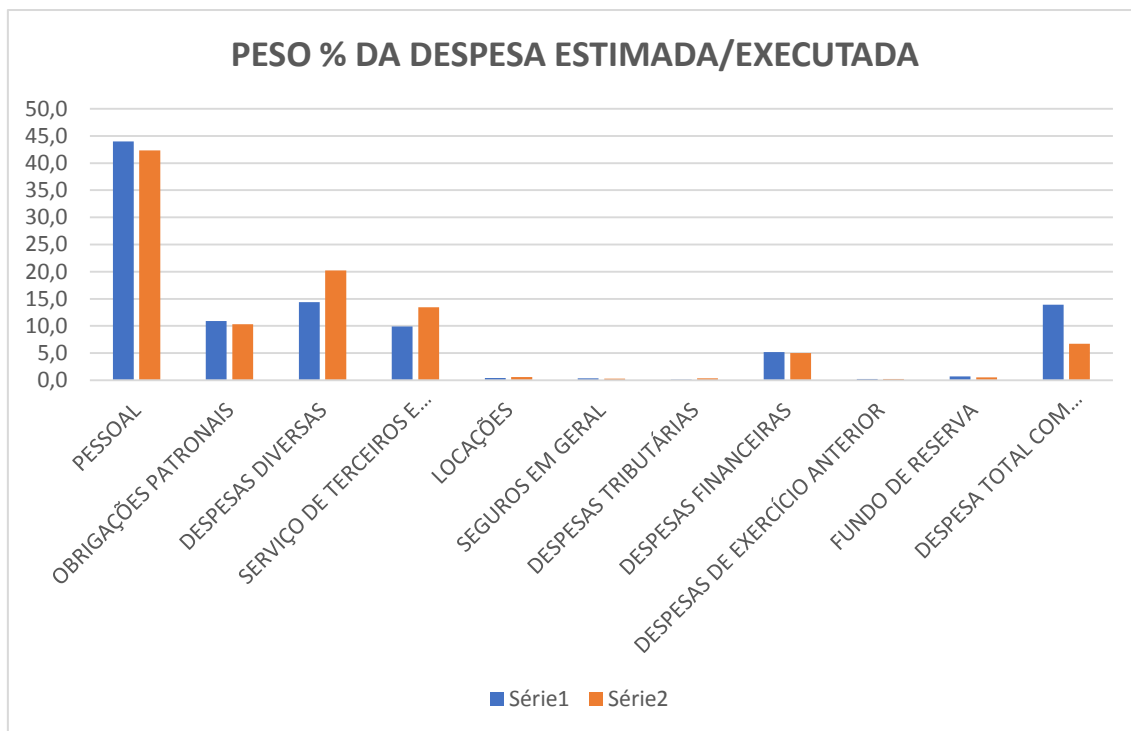
DESPESA



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