

**DA:** Diretoria Executiva

**PARA:** Conselho Deliberativo

**A/C ROBERTO CALDAS ALVIM DE OLIVEIRA**

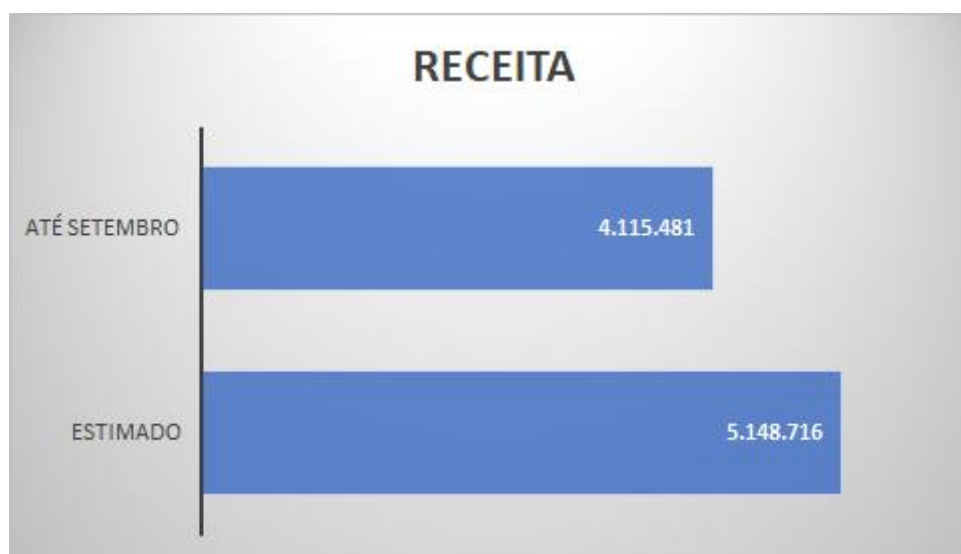
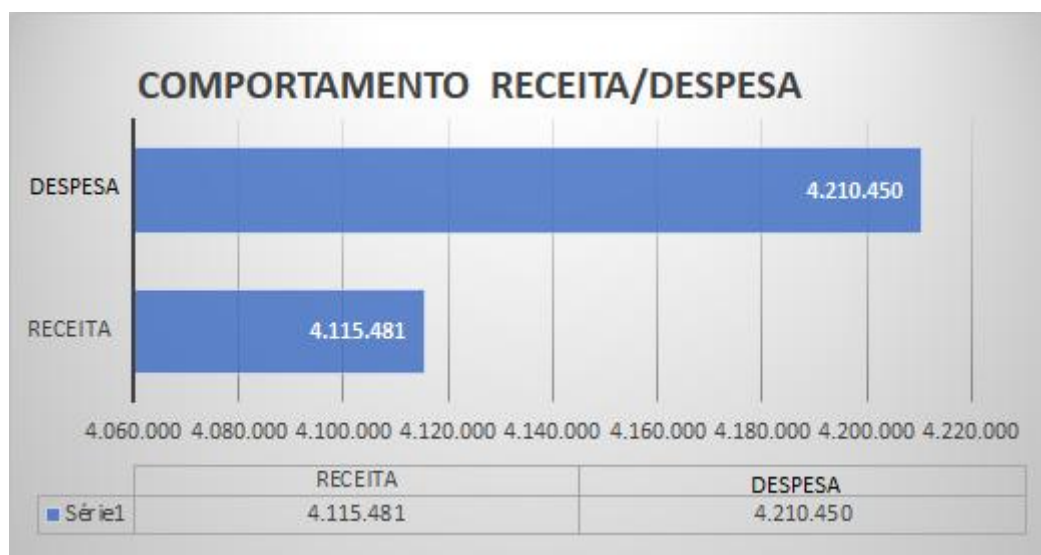
Senhor Presidente,

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 setembro de 2022.

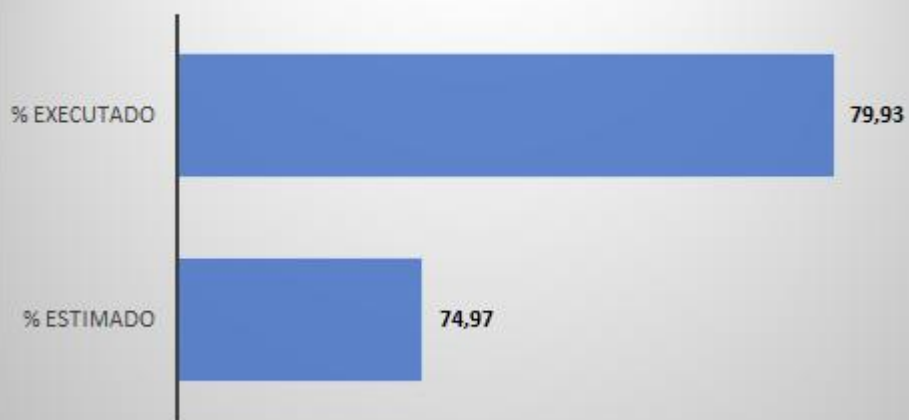
A execução orçamentária apresentou os seguintes resultados:

1. Conforme **QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - em anexo, a receita acumulada e executada até setembro foi de R\$ 4.115.481,00 contra R\$ 4.210.450,00 na despesa. Ou seja, a despesa representou 102,31% da receita.
2. A receita acumulada esperada para o período seria de 74,97%. Foi executado 79,93%. Portanto acima do esperado. A nossa principal fonte de receita – TCP, alcançou 70,60% de execução, enquanto o esperado seria 74,97%.
3. Já a despesa acumulada esperada para o período, seria igualmente de 74,97% - executou-se 81,78% - 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 SETEMBRO	% ESTIMADO	% EXECUTADO	SALDO	% A EXECUTAR
TCP	3.513.112	2.480.429	74,97	70,60	1.032.683	29,40
TAXAS DIVERSAS	614.104	551.906	74,97	89,87	62.198	10,13
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	306.000	250.428	74,97	81,84	55.572	18,16
MULTAS E JUROS	14.000	9.158	74,97	65,41	4.842	34,59
OUTRAS RECEITAS	225.000	443.372	74,97	197,05	- 218.372	-
RECEITAS DE PATROCÍNIO	40.500	40.708	74,97	100,51	- 208	-0,51
RECEITAS FINANCEIRAS	1.000	20.000	74,97	2.000,00	- 19.000	-
RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	200.000	84.480	74,97	42,24	115.520	57,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO	235.000	235.000	74,97	-	-	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.148.716</b>	<b>4.115.481</b>	<b>74,97</b>	<b>79,93</b>	<b>1.033.235</b>	<b>20,07</b>
DESPESA						
PESSOAL	2.265.783	1.752.238	74,97	77,33	513.545	22,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561.044	428.915	74,97	76,45	132.129	23,55
DESPESAS DIVERSAS	740.980	863.078	74,97	116,48	- 122.098	-16,48
SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS	509.010	560.431	74,97	110,10	- 51.421	-10,10
LOCAÇÕES	21.000	24.312	74,97	115,77	- 3.312	-15,77
SEGUROS EM GERAL	16.800	12.806	74,97	76,23	3.994	23,77
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.780	14.302	74,97	299,21	- 9.522	-
DESPESAS FINANCEIRAS	267.384	212.591	74,97	79,51	54.793	20,49
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.620	10.620	74,97	100,00	-	-
FUNDO DE RESERVA	35.131	22.157	74,97	63,07	12.974	36,93
DESPESA TOTAL COM INVESTIMENTOS	716.184	309.000	74,97	43,15	407.184	56,85
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.148.716</b>	<b>4.210.450</b>	<b>74,97</b>	<b>81,78</b>	<b>938.266</b>	<b>18,22</b>



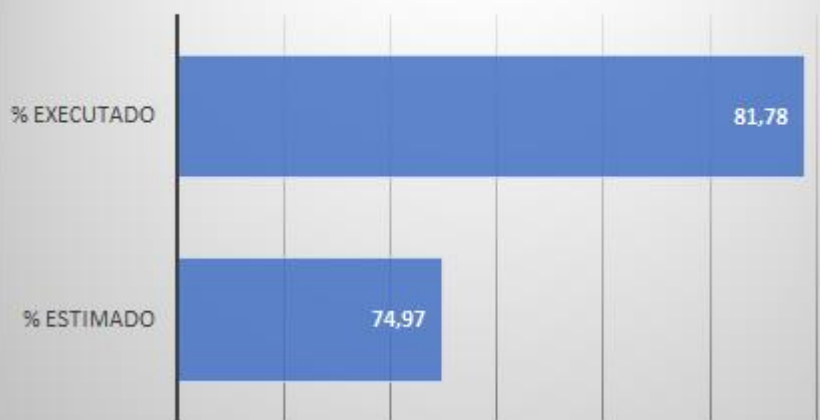
### COMPORTAMENTO DA RECEITA



### 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