

DA: Diretoria Executiva

PARA: Conselho Deliberativo

A/C ROBERTO CALDAS ALVIM DE OLIVEIRA

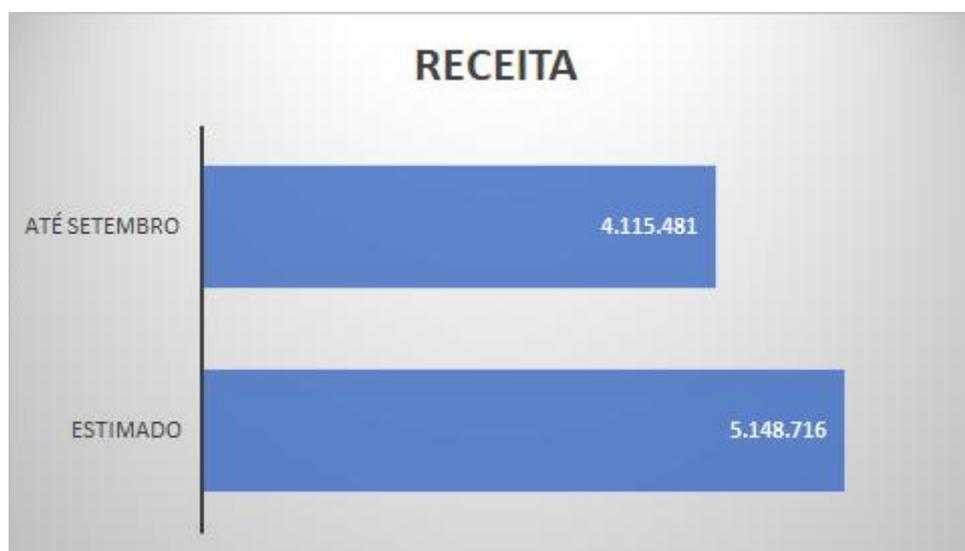
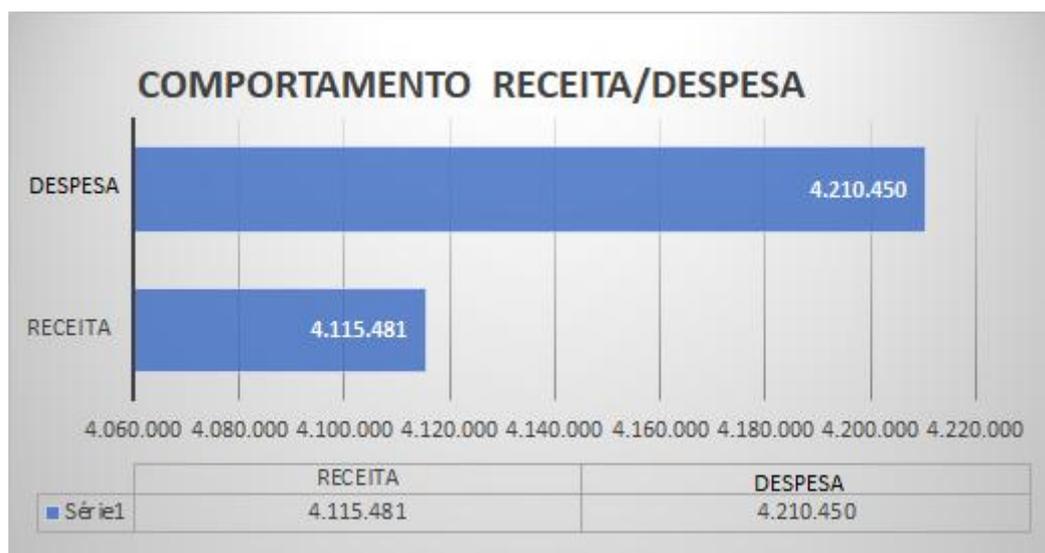
Senhor Presidente,

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.

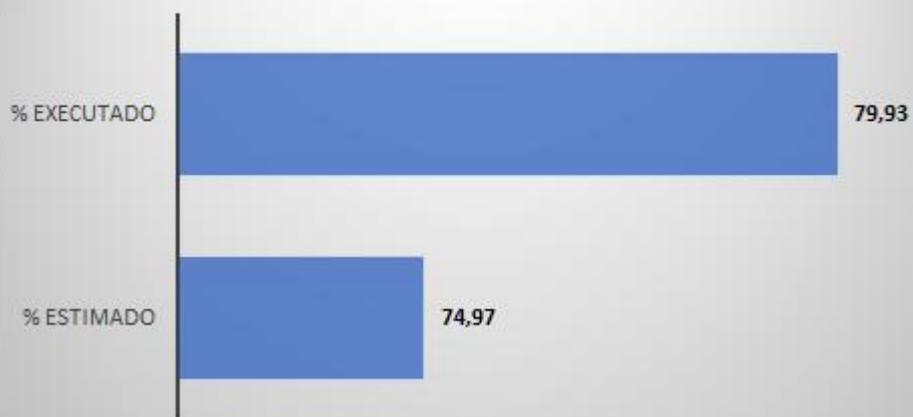
A execução orçamentária apresentou os seguintes resultados:

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
TOTAL DA RECEITA	5.148.716	4.115.481	74,97	79,93	1.033.235	20,07
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
TOTAL DA DESPESA	5.148.716	4.210.450	74,97	81,78	938.266	18,22



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