



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís nº 77 - Fone: (51) 3320-2100 - CEP: 90620-170 - Porto Alegre - RS
www.crea-rs.org.br

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CREA-RS – EXERCÍCIO 2016

A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC reuniu-se no dia 24 de setembro de 2015, contando com a presença da Gerente da Gerência de Contabilidade, Contadora Elisabete Preste, para procederem ao exame da previsão orçamentária para o exercício de 2016, que estima uma receita de R\$ 84.610.000,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e dez mil reais), fixando a despesa em igual valor.

As receitas para o exercício de 2016 poderão ser arrecadadas, considerando o trabalho de cobrança e recobrança da Gerência Financeira para as anuidades do exercício e de exercício anteriores e dívida ativa administrativa, já as receitas com dívida ativa ajuizada a cobrança será efetuada pela Gerência Jurídica, através do ajuizamento de execuções fiscais

Os valores relativos as receitas de capital, alienação de imóveis, é referente às salas/prédios deste Conselho no centro de Porto Alegre e no interior do Estado, onde após estudo da Assessoria Técnica da Presidência, apurou-se que os custos com manutenção destes imóveis que encontram-se fechados, gerando mensalmente despesas de condomínio e demais taxas e as eventuais reformas para adequação à Lei de Acessibilidade, o custo econômico que geraria ao Conselho é superior ao retorno que se espera obter ao final destas reformas se fosse o caso (artigo 37 da CF/88 e Lei n.º 9.784/99). Desta forma, a alienação torna-se mais vantajosa e cria para o Conselho possibilidade de investimentos em outras áreas de maior necessidade, dentre elas estacionamento e espaço para guarda documental, cujo quadro demonstrativo das receitas por seus elementos a saber, seguem abaixo.

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - 2016	
Receita Corrente	R\$ 78.910.000,00
Receita Tributária (ARTs)	R\$ 34.150.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 33.510.000,00
Receita de Serviços	R\$ 1.920.000,00
Receita Financeira	R\$ 6.070.000,00
Transferências Correntes	R\$ 1.200.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.060.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís nº 77 - Fone: (51) 3320-2100 - CEP: 90620-170 - Porto Alegre - RS
www.crea-rs.org.br

Proposta Orçamentária Crea-RS – Exercício 2016

Fl. 2

Receita de Capital	R\$ 5.700.000,00
Alienação de Bens	R\$ 3.800.000,00
Transferência de Capital	R\$ 1.900.000,00
TOTAL	R\$ 84.610.000,00

Observação: Do valor orçado para o exercício de 2016, as Receitas Tributárias representam 40,36% do orçamento, Contribuições (anuidades), 39,61% seguindo as Receitas de Serviços (emolumentos) com 2,27%, Receitas Financeiras 7,17%, Receitas com Transferências Correntes 1,42% e com as Receitas de Capital o percentual é de 6,74%.

Quanto às despesas para o exercício de 2015 foram fixadas levando-se em consideração a executada nos três últimos exercícios e a tendência do exercício corrente, onde a despesa de maior impacto com relação aos exercícios anteriores é a rubrica das Sentenças Judiciais (grupo demais despesas corrente), onde até 31 de agosto de 2015, foram liquidadas R\$ 4.822.845,06 (quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), sendo objeto das ações repetição de indébitos anuidade e/ou ARTs, e conforme informação repassada pela Gerência Jurídica, para o próximo exercício a previsão para esta despesa será de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), enquanto que com o contencioso trabalhista será de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalizando dessa forma, R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Para as despesas de capital, está previsto aquisição de terreno e troca de parte dos veículos da frota de fiscalização, bem como, de veículo de uso Presidencial.

Quanto aos valores das demais despesas são voltadas para atender as atividades normais do Conselho (custeio e transferências correntes), e as de investimentos são voltadas ao aprimoramento e modernização, objetivando a qualidade e eficiência dos serviços prestados. Conforme se verifica nos itens de despesas a seguir.

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - 2016	
Despesas Corrente	R\$ 78.910.000,00
Pessoal e Encargos	R\$ 28.420.000,00
Remuneração de Pessoal	R\$ 22.080.000,00
Encargos Patronais	R\$ 6.340.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 21.850.000,00



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís nº 77 - Fone: (51) 3320-2100 - CEP: 90620-170 - Porto Alegre - RS
www.crea-rs.org.br

Proposta Orçamentária Crea-RS – Exercício 2016

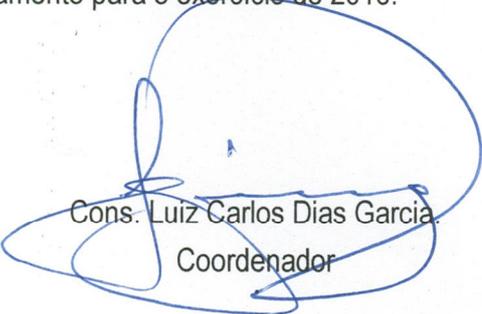
Fl. 3

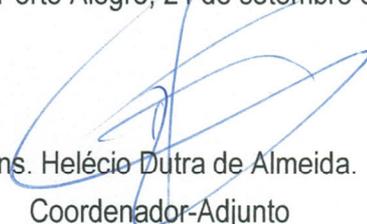
Tributárias e Contributivas	R\$ 120.000,00
Demais Despesas Correntes	R\$ 8.770.000,00
Serviços Bancários	R\$ 680.000,00
Transferências Correntes	R\$ 18.670.000,00
Reservas	R\$ 400.000,00
Despesas de Capital	R\$ 5.700.000,00
Investimentos	R\$ 5.700.000,00
TOTAL	R\$ 84.610.000,00

Observação: Do valor orçado para o exercício de 2016, as despesas com Pessoal deverão absorver 33,59%, seguida de Outras Despesas Correntes com 25,82%, Tributárias e Contributivas 0,14%, Demais Despesas Correntes 10,37%, Transferências Correntes 22,07%, Reservas de Contingências 0,47% embora a sugestão do Confea para esta rubrica seja de no mínimo 3% das despesas orçadas para o exercício, não foi possível destinar estes valores, porque com a rubrica de sentenças judiciais (demais despesas correntes), o percentual é de 9,46% e para as despesas de capital 6,74% sendo Obras e Instalações (reformas), 1,54%, Equipamentos e Material Permanente 2,01% e finalmente a dotação com Aquisição de Imóveis (terrenos) 3,19%.

Após verificação dos documentos apresentados, a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC, recomenda ao plenário deste Conselho Regional a aprovação do Orçamento para o exercício de 2016.

Porto Alegre, 24 de setembro de 2015.


Cons. Luiz Carlos Dias Garcia
Coordenador


Cons. Helécio Dutra de Almeida
Coordenador-Adjunto

Cons. Júlio César Trois Endres

Cons. Astor José Grüner.


Cons. Juarez Morbini Lopes.

Cons. Adriano Agnoletto de Oliveira

Cons. Victor Souza Urach

Cons. Marco Aurélio Pereira de Castro.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís nº 77 - Fone: (51) 3320-2100 - CEP: 90620-170 - Porto Alegre - RS
www.crea-rs.org.br

Proposta Orçamentária Crea-RS – Exercício 2016

Fl. 4

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO CREA-RS - 2016

MEMBROS SUPLENTE

Cons. Jorge Welzel.

Cons. Alfredo Reinick Somorovsky.

Cons. Rubens Zolar da Cunha.

Cons. Sérgio Luiz Brum.

Cons. Jorge Adão Machado da Silva.

Cons. Volmir Suppitz.

Cons. Glênio de Jesus Teixeira.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís nº 77 - Fone: (51) 3320-2100 - CEP: 90620-170 - Porto Alegre - RS
www.crea-rs.org.br

Proposta Orçamentária Crea-RS – Exercício 2016

Fl. 4

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO CREA-RS - 2016

MEMBROS SUPLENTES

Cons. Jorge Welzel.

Cons. Alfredo Reinick Somorovsky.

Cons. Rubens Zolar da Cunha.

Cons. Sérgio Luiz Brum.

Cons. Jorge Adão Machado da Silva.

Cons. Volmir Suppitz.

Cons. Glênio de Jesus Teixeira.