



**RELATÓRIO DE ORÇAMENTO 2009 -
PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA
2010**

EXERCÍCIO 2009

Janeiro/Dezembro

DIRETORES DO CEPAG

Presidente:

Neli de Almeida Cabral

Vice-Presidente:

Ângela Cristina Portugal

Diretor Administrativo e Financeiro:

Edilberto Rosendo Lima

Diretor de Assuntos Institucionais:

Alexandre Pantaleão de Melo

Diretor de Projetos Estudos Pesquisas e Publicações:

Damião Carlos Siqueira

IDENTIFICAÇÃO

Nome e sigla da instituição

CENTRO DE ESTUDOS PESQUISAS E AÇÕES DE GUARATIBA – CEPAG

CNPJ. 07482499/0001-60

Endereço

Estrada da Matriz 4445 – Capela de Santo Antônio – Fazenda Modelo - Guaratiba

UF – RJ CEP. 23020-715

DDD/Telefone

(0XX21) 3402 0859

Correio eletrônico

cepag@ig.com.br e cepag@click21.com.br

site. **www.cepag.org**

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Responsáveis:

Neli de Almeida Cabral - Diretora Presidente

Ângela Cristina Portugal - Vice- Presidente

Damião Carlos Siqueira - Diretora de Projetos Estudos Pesquisas e Publicações

Edilberto Rosendo de Lima - Diretor Administrativo e Financeiro

Alexandre Pantaleão de Melo – Diretor de Assuntos Institucionais

Simone Augusto – Conselheiro Fiscal

Aluizio de Freitas – Conselheiro Fiscal

RESPONSÁVEL LEGAL:

Neli de Almeida Cabral

SUMÁRIO

1 - Introdução

1.1 - Objetivo

1.2 - Finalidades Essenciais do CEPAG

1.3 - Missão

2 - Orçamento executado em 2009

2.1 - Detalhamento da Execução

2.2 - Parecer do Conselho Fiscal

3 - Orçamento Geral e Programa de Trabalho

3.1 - Orçamento Geral do CEPAG

3.2 - Proposta de programas do CEPAG

3.3 - Comentários sobre a contribuição

3.4 - Os Novos Desafios

1 -INTRODUÇÃO

O Relatório 2009 - Proposta do Orçamento para 2010 foi elaborado conforme rege o Artigo 13^o do Estatuto do Centro de Estudos Pesquisas e Ações de Guaratiba, aprovado em Assembléia Geral no dia 01 de maio de 2005. Sabe-se que a atual Direção não recebeu nenhuma proposta, parecer fiscal e relatório de gestão, aprovados, da Direção anterior. Logo temos como base para análise os meses de Maio a Dezembro.

1.1 OBJETIVO

O Relatório tem como objetivo focalizar essencialmente a execução do orçamento nos programas e metas da Instituição no ano de 2009, bem como estabelecer uma perspectiva da gestão, fazendo uso dos indicadores disponíveis e identificando os mais relevantes insumos utilizados no desenvolvimento das atividades Institucionais.

1.2 FINALIDADES ESSENCIAIS DO CEPAG

Segundo o seu Estatuto, aprovado em 05/05/2005, o Centro de Estudos Pesquisas e Ações de Guaratiba – CEPAG, com sede e foro no Município do Rio de Janeiro – RJ, é uma organização não governamental, de caráter público e social, sem fins lucrativos e que tem as seguintes finalidades:

I Defender a democracia como princípio e como valor;

II - Desenvolver e realizar pesquisas, seminários, estudos, cursos e eventos sobre temas concernentes ao desenvolvimento político, econômico, social, ambiental e cultural;

III - No âmbito de suas atribuições, realizar assessoria e prestar consultoria a instituições públicas e privadas, pessoas físicas e jurídicas;

IV - Contribuir para a democratização do Poder Público, através da ampliação dos espaços e canais de participação nos processos decisórios, em especial na esfera do poder local;

V - Estimular a pesquisa e formulação de políticas públicas;

VI - Defender a cidadania em sua plenitude, isto é, a consciência e o exercício de direitos de todos os cidadãos, sem quaisquer distinções e/ou discriminações;

VII - Defender intransigentemente o respeito e o exercício dos direitos humanos;

VIII - Defender o desenvolvimento econômico-social com base nos princípios da justiça social e da preservação dos recursos naturais;

IX – Defender os patrimônios históricos, artísticos e culturais.

1.3 MISSÃO

CEPAG, Centro de Estudos Pesquisas e Ações de Guaratiba, tem por missão promover a reflexão de temas contemporâneos. É uma entidade pluralista, comprometida com a democracia e a cidadania, cuja existência vincula-se à defesa dos seguintes princípios: exercício e ampliação dos direitos dos cidadãos; compromisso com padrões sustentáveis de desenvolvimento; defesa e preservação dos recursos naturais; eficácia e eficiência dos serviços públicos; gestão democrática no âmbito do poder local e autonomia municipal. O CEPAG deve servir com elevada qualidade, orientada por princípios éticos e democráticos, de modo que o resultado de sua ação educativa tenha impacto na comunidade e contribua para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e para o desenvolvimento regional.

2 - ORÇAMENTO EXECUTADO EM 2009

2.1 ORÇAMENTO GERAL DO CEPAG EM 2009

A nova Direção tomou posse em Maio de 2009 e não encontrou nenhum relatório social, de orçamento e de parecer fiscal. Encontrou ainda dívida na Receita Federal por não declaração de isento, causando uma dívida de R\$3.000,00 a Instituição.

Vale ressaltar que a atual Direção já tomou ciência e já negocia o pagamento da dívida em parcelas assim que estiver liberado pela receita.

Tabela 1 – receita geral do CEPAG no exercício de 2009

Tipo de Receita	(R\$)	(%)
Contribuições dos Sócios	1684, 00	56,00
Doações	705,91	23,50
Projeto óleo de cozinha	285,00	9,50
Camisetas	0	0
Rifa	329,50	11
TOTAL GERAL	3004,41	100, 00

Tabela 2 – Despesa geral do CEPAG no exercício de 2009

Tipo de Despesa	(R\$)	(%)
Receita Federal	- 3.000, 00	?
Registros de Atas e documentos	330, 12	12,53
Escritório	1264,55	48
RH -Bolsa Auxílio	750, 00	28,47
Comunicação	290, 00	11
Taxa bancaria	0	0
TOTAL GERAL	2634, 67	100, 00

Observação 1 – A dívida com a receita é apresentada, mas não foi contabilizada no somatório por não estar, ainda, disponível para a sua quitação.

Tabela 3 - Detalhamento da despesa geral do CEPAG no exercício 2009

Tipo de Despesa	Tesouro	Outras Fontes (doação, rifas)	Totais
REGISTROS DE ATAS E DOCUMENTOS	327,76	2,36	330,12
Registros no CPJ de atas AGO e Estatuto	212, 76	0	212, 76
Autenticação de atas e documentos	115, 00	2,36	117, 36
ESCRITÓRIO	726	538,55	1264,55
Reforma no escritório e cozinha	279	6,54	285,54
Impressora	70		70, 00
Computador	65	133,00	198,00
Telefone móvel	0	295,00	295,00
Telefone fixo	150, 00	104,01	254, 01
Cartucho	120, 00	0	120,00
Material de consumo (papéis, copos, mat. limpeza etc.)	42, 00	0	42, 00
RH – BOLSA AUXILIO	750, 00	0	750, 00
Bolsa - voluntária	750, 00	0	750
COMUNICAÇÃO	125, 00	165	290, 00
Cartão de visita	90, 00	0	90, 00
Faixas		100,00	100, 00
site	0	voluntariado	0
camisetas	35	65	100
PROJETO PINTANDO OS MUROS DE GUARATIBA	0	voluntariado	0
PROJETO BANCO DE CURRÍCULUM	0	voluntariado	0
TARIFAS BANCÁRIAS	?	0	?
		0	
TOTAL GERAL	1928,76	705,91	2634, 67

2.2 PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do CEPAG - Centro de Estudos Pesquisas e Ações de Guaratiba, no cumprimento das disposições legais e estatutárias e tomando por base o acompanhamento efetuado ao longo do ano de 2006, o Parecer do Conselheiro Fiscal e as explicações técnicas do Diretor Administrativo e Financeiro e da secretaria de administração do CEPAG, constataram que as Demonstrações Financeiras representam a posição patrimonial e financeira do CEPAG – Centro de Estudos Pesquisas e Ações de Guaratiba em 19 de dezembro de 2009. O Conselho Fiscal esclarece que, com base nas Demonstrações Financeiras, houve uma receita acumulada no exercício, no valor de R\$ 379,50 (Trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), todavia, até 19.12.2006, consta pendência anterior a esta gestão junto a Receita Federal, no valor de R\$3.000,00, portanto recomendam os conselheiros: Simone Augusto de Oliveira e Aluizio Alves de Freitas para que os atuais administradores quitem a dívida dentro de um ano. É de parecer, pois com recomendações, que as referidas demonstrações estejam em condições de serem submetidas à apreciação e aprovação pela Assembléia Geral dos Associados.

Rio de Janeiro, 04 de Janeiro de 2009.



Simone Augusto de Oliveira

Conselheira



Aluizio Alves de Freitas
Conselheiro

Ausente

Reginaldo Domingues
Conselheiro

3 - ORÇAMENTO GERAL E PROGRAMAS DE TRABALHO PARA 2010

3.1 PROPOSTA PARA O ORÇAMENTO GERAL DO CEPAG

A Proposta do Orçamento geral do CEPAG de 2010 compreendido entre janeiro a dezembro é explicitado nas tabelas 1 e 2

Tabela 4 – Proposta do Orçamento geral do CEPAG para o exercício de 2010

Tipo de Despesa	Tesouro (R\$)	Totais (R\$)	(%)
Secretaria de Administração	4328, 00		?
Secretaria de Comunicação	812, 00		?
Receita Federal	3000, 00		?
Câmara Temática Des. Cultural	700, 00		?
Câmara Temática Des. Social	700, 00		?
Câmara Temática Des. Ambiental	700, 00		?
Câmara Temática Des. Econômico	700, 00		?
Câmara Temática Des. Político	700, 00		?
TOTAL GERAL	11640, 00		100, 00

Tabela 5 - Detalhamento da Proposta do Orçamento geral do CEPAG exercício 2010

Tipo de Despesa	Tesouro	Outras Fontes	Totais
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4328, 00		
Telefone móvel	468, 00		
Telefone fixo	1320, 00		
1 Bolsa - voluntária	1800, 00		
Impressora (manutenção, cartuchos)	440, 00		
Material consumo		200, 00	
Trabalho Cartorial – registro de documentos	100, 00		
RECEITA FEDERAL	3000, 00		3000, 00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	812, 00		
Site	142,00		
Cartões de visita e panfletos	390,00		
Banners reuniões CEPAG	280, 00		
CÂMARA TEMÁTICA DES. SOCIAL	700, 00		
Campanha e palestras			
Proposta do Cons.Tutelar. Crian e Adoles. da		voluntariado	
Posto Saúde do Correia		voluntariado	
Levantamento de áreas para cheches e lazer			
Acompanhar proposta da Colégio. Técnico.		voluntariado	
Dia da Criança			
Festa de Natal			
CÂMARA TEMÁTICA DES. CULTURAL	700, 00		
Projeto Canto do Guará Mirim			
Projeto Pintando em Guaratiba			
Acompanhar proposta da Lona Cultural		voluntariado	
Eventos Aniversário de Guaratiba			
Grupo de levantamentos Históricos			
CÂMARA TEMÁTICA DES. AMBIENTAL	700, 00		
Proposta de despoluição do Rio Cabuçu			
Campanha do óleo de Cozinha			
Representações ao MP		voluntariado	
Campanhas e palestras ecológicas			
Projeto de arborização das praças			
CÂMARA TEMÁTICA DES. ECONÔMICO	700, 00		
Censo do Produtor Rural de Guaratiba			
Feiras livres			
Acompanhar proposta do Merc. do Produtor		voluntariado	
Reconhecimento dos Logradouros			
Acompanhar proposta transporte		voluntariado	
CÂMARA TEMÁTICA DES. POLÍTICO	700,00		
Projeto Prestação de Contas do Mandato			
Pesquisas dos Equipamentos Públicos			
Ciclo de Palestras			
Curso para as Novas Lideranças			
TOTAL	11440,00	200	11640, 00

3.2 PROPOSTA DE PROGRAMA DO CEPAG

A proposta é que as ações e metas do CEPAG sejam organizados e acompanhados por um calendário previamente discutido e aprovado, é claro que a dinâmica social irá nos apontar para diversos caminhos, muitos deles diferentes dos que foram apresentados no início de sua elaboração, mas é prioritário que seja cumprido o calendário sem nos abster dos novos desafios. Por isso sabemos da dificuldade que teremos neste novo processo de avaliação que perpassará o calendário.

Logo propomos que cada Câmara Temática organize-se para o cumprimento de suas ações, sabendo que os valores apresentados também deverão ser buscados para os seus respectivos exercícios.

2.3 COMENTÁRIOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO

Apesar das constantes dificuldades em termos de sustentabilidade financeira de suas atividades e de certas turbulências internas, no ano de 2009, o CEPAG ampliou e fortaleceu a sua capacidade de atuar como sujeito político, desempenhando um papel articulador e catalisador no seio da sociedade civil, na região e até mais além. a importância de nosso empenho na Criação da Rede de Amigos do CEPAG, a ampliação do Projeto óleo de Cozinha, o voluntariado e o empenho em cada membro da Direção em associar 5 (cinco) novos sócios para 2010.

2.4 OS NOVOS DESAFIOS

Os novos desafios para 2010 é ampliarmos as ações do CEPAG, realizarmos as metas traçadas, fortalecermos institucionalmente o CEPAG e consolidarmos uma Direção capaz de Interpretar os anseios da sociedade de Guaratiba para propor novos rumos no emprego do orçamento público para a região sem o caráter personalista e assistencialista, mas Institucional.