

Porto Alegre, 19 de outubro de 2018.

RESOLUÇÃO CREF2/RS N° 144/2018

Dispõe sobre a publicidade da proposta orçamentária do exercício de 2019 do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - CREF2/RS.

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO - CREF2/RS - no uso de suas atribuições estatutárias, e;

CONSIDERANDO o que preceitua a Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o inciso IX do artigo 31 e o inciso XIII do artigo 23 do Estatuto do CREF2/RS;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CREF2/RS, em reunião Plenária nº 193, de 19 de outubro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º Dar publicidade à proposta orçamentária do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - CREF2/RS, devidamente aprovada, para o exercício financeiro de 2019 que estima a receita em R\$ 9.841.581,71 (nove milhões e oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos) e fixa sua despesa em igual importância, conforme a Lei nº 4.320/1964.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação da receita total:

EXECUÇÃO DA RECEITA

6 CONTROLES DO ORÇAMENTO-EXECUÇÃO

6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA

6.2.1.1 RECEITAS A REALIZAR

6.2.1.1.01 RECEITAS CORRENTES

6.2.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES

6.2.1.1.01.01.001 PESSOA FÍSICA

-6.2.1.1.01.01.002 PESSOA JURÍDICA

6.2.1.1.01.05 FINANCEIRAS

6.2.1.1.01.05.019 REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA

6.2.1.1.01.07 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

6.2.1.1.01.07 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

6.2.1.1.02 RECEITAS DE CAPITAL

6.2.1.1.02.03 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

6.2.1.1.02.03.003 SALAS

R\$ 9.841.581,71
R\$ 8.246.581,71
R\$ 8.246.581,71
R\$ 6.896.581,71
R\$ 6.024.986,64
R\$ 2.595.740,50
R\$ 550.000,00
R\$ 550.000,00
R\$ 800.000,00
R\$ 800.000,00
R\$ 1.595.000,00
R\$ 1.595.000,00
R\$ 1.595.000,00

Art. 3º A despesa será realizada com observância ao seguinte desdobramento:

6.2. DESPESAS DE CUSTEIO

6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA

6.2.2.1.01.01 DESPESA CORRENTE

6.2.2.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS

6.2.2.1.01.01.003 GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS

6.2.2.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO

6.2.2.1.01.01.005 FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

6.2.2.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS

6.2.2.1.01.01.007 HORAS EXTRAS

6.2.2.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

6.2.2.1.01.01.011 INSS - ENTIDADE

6.2.2.1.01.01.012 FGTS

6.2.2.1.01.01.013 PIS/PASEP

6.2.2.1.01.01.014 VALE TRANSPORTE

6.2.2.1.01.01.015 VALE REFEIÇÃO

6.2.2.1.01.01.016 PLANO DE SAÚDE

R\$ 9.841.581,71
R\$ 8.246.581,71
R\$ 2.063.000,00
R\$ 145.680,71
R\$ 187.000,00
R\$ 250.000,00
R\$ 26.000,00
R\$ 16.000,00
R\$ 100.000,00
R\$ 577.000,00
R\$ 220.000,00
R\$ 28.000,00
R\$ 131.000,00
R\$ 300.000,00
R\$ 205.000,00

6.2.2.1.01.01.018 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 235.000,00
6.2.2.1.01.01.020 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.000,00
6.2.2.1.01.01.023 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.029 MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	R\$ 25.000,00
6.2.2.1.01.01.030 MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 3.000,00
6.2.2.1.01.01.032 MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	R\$ 500,00
6.2.2.1.01.01.034 MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 500,00
6.2.2.1.01.01.035 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 500,00
6.2.2.1.01.01.036 UNIFORMES	R\$ 7.000,00
6.2.2.1.01.01.037 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.000,00
6.2.2.1.01.01.038 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.039 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.040 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 150.000,00
6.2.2.1.01.01.041 PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	R\$ 60.000,00
6.2.2.1.01.01.043 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 75.000,00
6.2.2.1.01.01.046 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	R\$ 85.000,00
6.2.2.1.01.01.047 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 179.000,00
6.2.2.1.01.01.049 SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO	R\$ 65.000,00
6.2.2.1.01.01.050 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 120.000,00
6.2.2.1.01.01.053 SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.01.01.054 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.01.01.055 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.056 SERVIÇOS DE CONCURSO PUBLICO ADMISSIONAL	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.01.01.058 ESTÁGIOS	R\$ 151.776,00
6.2.2.1.01.01.062 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.01.01.063 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 256.250,00
6.2.2.1.01.01.065 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	R\$ 1.500,00
6.2.2.1.01.01.066 DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	R\$ 72.000,00
6.2.2.1.01.01.068 SEGUROS DE BENS MÓVEIS	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.069 SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	R\$ 12.000,00
6.2.2.1.01.01.071 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 265.000,00
6.2.2.1.01.01.072 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.01.01.073 CONDOMÍNIOS	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.01.01.074 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 82.000,00
6.2.2.1.01.01.075 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.01.01.076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 17.000,00
6.2.2.1.01.01.077 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 70.000,00
6.2.2.1.01.01.078 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.079 DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.080 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	R\$ 195.000,00
6.2.2.1.01.01.081 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 90.000,00
6.2.2.1.01.01.082 SERVIÇOS DE INTERNET	R\$ 75.000,00
6.2.2.1.01.01.084 SERVIÇOS DE ASSINATURAS	R\$ 2.000,00
6.2.2.1.01.01.085 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.01.01.089 IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$ 114.750,00
6.2.2.1.01.01.090 CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	R\$ 63.000,00
6.2.2.1.01.01.091 ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.093 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	R\$ 429.374,00
6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 25.000,00
6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 138.651,00
6.2.2.1.01.01.097 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 7.500,00
6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.01.01.100 HOSPEDAGENS ALIMENTAÇÃO-FUNCIONÁRIOS	R\$ 126.400,00
6.2.2.1.01.01.101 HOSPEDAGENS ALIMENTAÇÃO-CONSELHEIROS/CONVIDADOS	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.01.01.105 PEDÁGIOS	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.107 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.121 DESPESAS COM COBRANÇAS	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.01.01.123 IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.124 DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 48.000,00



**CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª REGIÃO
CREF2/RS**



Profissional registrado, compromisso com a sociedade.

6.2.2.1.01.01.125 SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.01.01.128 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ 25.200,00
6.2.2.1.01.02 DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.595.000,00
6.2.2.1.01.02.004 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.01.02.005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.01.02.007 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.02.009 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.01.02.010 SISTEMAS DE INFORMÁTICA	R\$ 50.000,00
6.2.1.1.01.02.001 OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$1.300.000,00

Art. 4º Para a abertura de créditos adicionais será exigida, obrigatoriamente, a indicação das fontes de recursos, ficando o Presidente autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 10% (dez por cento) do total deste orçamento.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Carmen Masson
Presidente
CREF 001910-G/RS