

Porto Alegre, 25 de outubro de 2019.

RESOLUÇÃO CREF2/RS N° 163/2019

Dispõe sobre a publicidade da proposta orçamentária do exercício de 2020 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 o equívoco realizado no cálculo da Resolução CREF2/RS nº 144/2018;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CREF2/RS, em reunião Plenária nº 204/2019, de 25 de outubro de 2019.

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 2020 que estima a receita em R\$ 10.740.460,00 (dez milhões e setecentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta reais) 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:

6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 10.740.460,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$ 10.740.460,00
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	R\$ 9.145.460,00
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.045.035,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	R\$ 6.248.635,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.796.400,00
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 50.000,00
6.2.1.1.01.04.010	RECEITA DE ONUS SUCUMBÊNCIA	R\$ 15.000,00
6.2.1.1.01.04.011	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 10.000,00
6.2.1.1.01.04.014	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS E FOTOCÓPIAS	R\$ 15.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	R\$ 10.000,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	R\$ 931.425,00
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 300.000,00
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	R\$ 25.000,00
6.2.1.1.01.05.005	JUROS DE MORA SOBRE MULTA AUSÊNCIA	R\$ 5.000,00
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/MULTA INFRAÇÃO - PF	R\$ 50,00
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/MULTA INFRAÇÃO - PJ	R\$ 1.000,00
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 55.000,00
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 5.000,00
6.2.1.1.01.05.011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTA INFRAÇÃO PF	R\$ 25,00
6.2.1.1.01.05.012	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTA INFRAÇÃO PJ	R\$ 100,00
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	R\$ 35.000,00
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 5.000,00
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/MULTAS DE INFRAÇÃO PF	R\$ 50,00
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/MULTAS DE INFRAÇÃO PJ	R\$ 200,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	R\$ 400.000,00
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100.000,00
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	R\$ 100.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 35.000,00
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	R\$ 15.000,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	R\$ 20.000,00
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 10.000,00
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	R\$ 10.000,00
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$ 74.000,00
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$ 10.000,00



CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª REGIÃO CREF2/RS



Profissional registrado, compromisso com a sociedade.

6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTO DUPLICIDADE	R\$ 4.000,00
6.2.1.1.01.09.004	DEPOSITO JUDICIAIS DIVIDA ATIVA	R\$ 60.000,00
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	R\$ 1.595.000,00
6.2.1.1.02.03.003	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.595.000,00
6.2.1.1.02.03.003	SALAS	R\$ 1.595.000,00

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

6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 10.740.460,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	R\$ 10.740.460,00
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.740.460,00
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	R\$ 9.145.460,00
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 2.467.825,25
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	R\$ 171.712,64
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	R\$ 232.746,73
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 302.402,00
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	R\$ 25.000,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 25.911,04
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	R\$ 689.102,72
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	R\$ 260.546,78
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	R\$ 35.412,84
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	R\$ 220.000,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	R\$ 365.000,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	R\$ 200.000,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 270.000,00
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 22.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	R\$ 22.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES (EPI)	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 12.000,00
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	R\$ 8.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 70.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	R\$ 500,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 60.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO	R\$ 31.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 500.000,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 60.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 40.000,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISIONAL	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	R\$ 180.000,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	R\$ 3.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 90.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	R\$ 83.500,00
6.2.2.1.01.01.067	INFRAÇÕES, JUROS E MULTAS RECEBIDAS	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	R\$ 8.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	R\$ 8.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 275.500,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 62.000,00
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	R\$ 70.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 60.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 120.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 17.000,00



CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª REGIÃO CREF2/RS



Profissional registrado, compromisso com a sociedade.

6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	45.000,00
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\$	20.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	R\$	200.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$	60.000,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	R\$	105.000,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	R\$	1.500,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	R\$	30.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$	18.000,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	R\$	60.000,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$	1.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	R\$	328.300,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	R\$	72.500,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$	196.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	R\$	40.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$	30.000,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	R\$	171.000,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$	31.500,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	R\$	8.500,00
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\$	192.000,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	10.000,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$	80.000,00
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\$	39.000,00
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\$	160.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	100.000,00
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$	10.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	130.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	R\$	30.000,00
6.2.1.1.01.02.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	1.165.000,00

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 50% (cinquenta por cento) do total deste orçamento.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

José Edgar Meurer
Presidente
CREF 001953-G/RS