

Porto Alegre, 20 de dezembro de 2018.

**RESOLUÇÃO CREF2/RS N° 154/2018**

*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 n° 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 n° 144/2018;

**CONSIDERANDO** a deliberação do Plenário do CREF2/RS, em reunião Plenária n° 197, de 20 de dezembro 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\$ 10.806.881,71 (dez milhões e oitocentos e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos) e fixa sua despesa em igual importância, conforme a Lei n° 4.320/1964.

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

<b>6.2.1</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>R\$ 10.806.881,71</b>
<b>6.2.1.1</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>R\$ 10.806.881,71</b>
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>R\$ 9.183.881,71</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 7.800.000,00</b>
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	R\$ 6.200.000,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.600.000,00
<b>6.2.1.1.01.04</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
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\$ 15.000,00
<b>6.2.1.1.01.05</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 1.177.268,38</b>
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 400.000,00
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	R\$ 30.000,00
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/MULTA INFRAÇÃO - PF	R\$ 4.968,38
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\$ 10.000,00
6.2.1.1.01.05.011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTA INFRAÇÃO PF	R\$ 1.000,00
6.2.1.1.01.05.012	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTA INFRAÇÃO PJ	R\$ 1.000,00
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\$ 1.000,00
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/MULTAS DE INFRAÇÃO PJ	R\$ 1.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	R\$ 500.000,00
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	R\$ 132.300,00
<b>6.2.1.1.01.07</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	R\$ 10.000,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	R\$ 60.000,00
<b>6.2.1.1.01.08</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>R\$ 23.700,00</b>
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	R\$ 23.700,00
<b>6.2.1.1.01.09</b>	<b>RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>R\$ 72.913,33</b>
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$ 9.908,67
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTO DUPLICIDADE	R\$ 3.699,33
6.2.1.1.01.09.004	DEPOSITO JUDICIAIS DIVIDA ATIVA	R\$ 59.305,33
<b>6.2.1.1.02</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 1.623.000,00</b>
<b>6.2.1.1.02.02</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>R\$ 28.000,00</b>
6.2.1.1.02.02.005	VEÍCULOS	R\$ 28.000,00
<b>6.2.1.1.02.03</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>R\$ 1.595.000,00</b>
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	10.806.881,71
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	10.806.881,71
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.806.881,71
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	8.556.881,71
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.315.493,08
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	166.036,89
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	206.794,16
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	275.718,66
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	26.000,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	16.000,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	622.448,99
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	237.123,42
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	29.640,43
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	150.000,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	315.480,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	200.000,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	250.000,00
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	31.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.000,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	3.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.346,08
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	3.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.000,00
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	30.000,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	9.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	500,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	110.000,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	78.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO	95.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	200.000,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	60.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E	70.000,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	15.000,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	50.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	150.000,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E VÍDEOS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	150.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	500,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	88.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	15.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	12.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	239.000,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66.000,00
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	80.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	82.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.000,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	15.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	200.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90.000,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	75.000,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	2.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	30.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	30.000,00



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



Profissional registrado, compromisso com a sociedade.

6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	80.800,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	410.730,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	50.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	155.000,00
6.2.1.1.01.02.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	25.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	60.000,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	145.000,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	35.000,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.000,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	170.000,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	60.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.670,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.600,00
<b>6.2.2.1.01.02</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.250.000,00</b>
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	10.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	95.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	50.000,00
6.2.1.1.01.02.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.905.000,00

**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, revogando a Resolução CREF2/RS nº 144/2018 e demais disposições em contrário.

José Edgar Meurer  
Presidente  
CREF 001953-G/RS