

Maceió/AL, 22 de agosto de 2024.

RESOLUÇÃO CREF19/AL Nº 078/2024

Dispõe sobre a 3ª Reformulação da Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Educação Física da 19ª Região - CREF 19/AL para exercício de 2024.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 19ª REGIÃO - CREF19/AL, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o Regimento Interno do Conselho Regional de Educação Física (Resolução CREF19/AL nº 57/2023); **CONSIDERANDO** os princípios constitucionais da moralidade, legalidade, publicidade e eficiência previstos no art. 37, caput, da CF/88;

CONSIDERANDO os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) aplicáveis aos Conselhos de Fiscalização Profissional;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 4.320/1964, que dispõe sobre direito financeiro;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Conselho Regional de Educação Física da 19ª Região, em Reunião de Plenária do dia 22 de agosto de 2024.

CONSIDERANDO que para o exercício de 2024 a proposta orçamentária atualizada é de R\$ 4.818.227,39, distribuídos em diversos itens de receitas e elementos de despesas, tendo sido aprovada inicialmente na reunião plenária no dia 27/02/2024, e reformulado na reunião plenária do dia 22/08/2024.

Resolve:

Art. 1º - Proceder a redução do orçamento, no orçamento do CREF19/AL de 2024, por meio da 3ª reformulação do orçamento do Conselho Regional de Educação Física da 19ª Região - CREF19/AL, aprovada na reunião plenária do dia 22/08/2024, decorrente da redução da previsão de arrecadação e anulação parcial dotação orçamentária já aprovadas, com base na Lei 4.320/64 na seguinte forma:

§1º - Dos Créditos Suplementares Base Legal dos Créditos Adicionais: Inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64: Despesas Correntes - Créditos Adicionais Suplementares

DATA	DESCRIÇÃO	Valores em Reais (R\$)
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.001 Salários e Ordenados	217.335,04
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.004 Gratificação de Natal - 13º Salário	27.461,35
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.011 INSS - Entidade	35.133,76



22/08/2024	6.2.2.1.01.01.012	FGTS	22.308,39
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	1.301,43
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.019	Outros Benefícios	31.222,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.046	Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.500,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.054	Serviços de Segurança e Vigilância Predial e Preventiva	3.622,77
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.055	Serviços de Medicina do Trabalho	1.120,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.065	Serviços de Cartório	19.000,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.069	Seguros de Bens Imóveis	2.000,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.071	Locação de Bens Móveis, Maq. E Equipamentos	1.381,06
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.072	Locação de Bens Imóveis	40.801,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.074	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	743,66
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.082	Serviços de Internet	4.829,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.097	Passagens - Funcionários	1.152,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.098	Passagens - Conselheiros / Convidados	16.290,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.113	Correios e Telégrafos	28.138,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.117	Outras Despesas	500,50
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.126	Indenizações e Restituições	689,73
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.128	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.560,50
Soma das Suplementações das Despesas Correntes			R\$ 466.090,19

§2º - Dos Créditos Suplementares Base Legal dos Créditos Adicionais: Inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64: Despesas de Capital - Créditos Adicionais Suplementares

DATA	DESCRIÇÃO	Valores em Reais (R\$)
22/08/2024	6.2.2.1.01.02.004 Móveis e Utensílios de Escritório	27.351,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.02.026 Edifícios	0,70
Soma das Suplementações das Despesas de Capital		R\$ 27.351,70

§3º - Créditos Adicionais Especial Base Legal: Inciso II, do art. 41 da Lei 4.320/64: Despesa Corrente - Créditos Adicionais Especiais

DATA	DESCRIÇÃO	Valores em Reais (R\$)
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.075 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.000,00
Soma dos créditos adicionais especiais das Despesas Corrente		3.000,00



Total de Crédito Adicional Suplementar	R\$ 493.441,89
Total de Crédito Adicional Especial	3.000,00
TOTAL DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL	R\$ 496.441,89

Base legal: Inciso III, § 1º, do art. 43 da Lei nº 4.320/64: II - Despesas Corrente - Anulação Parcial ou Total de dotações orçamentarias ou de créditos adicionais

DATA	DESCRIÇÃO	Valores em Reais (R\$)
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.003 Gratificação por Exercício de Cargos	12.012,66
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.005 Férias e 1/3 de Férias	12.240,37
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.006 Abono Pecuniário de Férias	3.544,30
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.008 Substituições	43.782,48
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.010 Indenizações Trabalhistas	38.526,44
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.014 Vale Transporte	7.169,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.023 Material de Expediente	52,30
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.024 Impressos Formulários e Papeis	2.530,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.030 Material de Informática	1.490,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.031 Aquisição de Software de Base	6.000,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.032 Materiais Elétricos e Telefonia	30.331,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.033 Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.058,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.034 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	184,55
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.035 Material de Copa e Cozinha	3.241,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.036 Uniformes	10.000,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.037 Gêneros de Alimentação	1.000,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.038 Material de Higiene e Limpeza	2.929,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.043 Combustíveis e Lubrificantes	13.664,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.044 Peças e Acessórios para Veículos	3.644,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.045 Outros Materiais e Consumo	1.000,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.050 Serviços de Informática	68.092,46
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.053 Serviços de Limpeza	16.599,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.057 Serviços de Intermediação de Estágios	1.418,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.058 Estágios	4.758,96



22/08/2024	6.2.2.1.01.01.062	Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.063	Serviços de Publicidade Institucional	70.129,10
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.066	Demais Serviços Administrativos e Operacionais	1.500,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.068	Seguro de Bens Móveis	1.039,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.076	Manutenção e Conservação de Veículos	1.540,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.077	Serviços de Energia Elétrica	3.567,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.078	Serviços de Água e Esgoto	2.568,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.081	Serviços de Telecomunicações	1.227,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.085	Publicações Técnicas - Administrativas	44.000,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.089	Impressos Gráficos	85,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.092	Inscrições em Eventos	8.258,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.093	Auxílio Representação	10.202,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.094	Diárias Funcionários	56.030,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.095	Diária - Conselheiros / Convidados	38.640,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.104	Ajuda de Custo - Conselheiros / Convidados	53.066,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.118	Juros, Multas, e Encargos Financeiros	1.000,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.120	Taxa Sobre Serviços Bancários	465,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.123	Impostos e Taxas	4.667,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.01.129	Serviços de Alimentação	1.760,00
Soma das despesas correntes por Anulação Parcial ou Total			R\$ 590.010,62

Base legal: Inciso III, § 1º, do art. 43 da Lei nº 4.320/64: II - Despesas de Capital - Anulação Parcial ou Total de dotações orçamentarias ou de créditos adicionais

DATA	DESCRIÇÃO	Valores em Reais (R\$)
22/08/2024	6.2.2.1.01.02.001 Obras, Instalações	9,79
22/08/2024	6.2.2.1.01.02.002 Reformas	65.133,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.02.005 Máquinas e Equipamentos	2.269,73
22/08/2024	6.2.2.1.01.02.008 Veículos	9.506,00
22/08/2024	6.2.2.1.01.02.009 Equipamentos de Informática e Telefonia	43.413,04
Soma das despesas de Capital por Anulação Parcial ou Total		R\$ 120.331,56
Total da Fonte de Recurso de Anulação Parcial de Dotação		R\$ 710.342,18

Art. 2º - Realização de diminuição de receita corrente, pela estimativa de insuficiência de arrecadação e realocação de tipo de receita.



§1º - Receitas Correntes - Cancelamento Parcial e Total de tipo de receita

DATA	DESCRIÇÃO	Valores em Reais (R\$)
22/08/2024	6.2.1.1.01.05.015 Encargos/Multas por Ausência as Eleições	213.900,29
Soma das Receitas Correntes por Cancelamento Parcial ou Total		213.900,29

Art. 3º - O orçamento reformulado do exercício 2024 do Conselho Regional de Educação Física da 19ª Região - CREF4/AL, passa a vigorar da seguinte forma:

RECEITAS		DESPESAS	
Correntes	R\$ 3.383.298,53	Correntes	R\$ 3.094.772,39
Capital	R\$ 1.434.928,86	Capital	R\$ 1.723.455,00
Total	R\$ 4.818.227,39	Total	R\$ 4.818.227,39

Parágrafo Único: O orçamento reformulado passa a vigorar no valor de R\$ 4.818.227,39

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir de 22 de agosto de 2024

Stanley Magalhães Nunes da Silva
CREF 000217-G/AL
Presidente - CREF19/AL