

## ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Centro de Custo: Diversos

Bem / Serviço	Unidade Orçamentária	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	ORÇADO
<b>Meta 01 - Encaminhar correspondências, notificações, cobranças judiciais aos inadimplentes do CRESS, utilizando os serviços da ECT (correios) para envio de mala direta, sedex, cobrança registrada e outros.</b>					<b>R\$ 16.538,00</b>
<b>Base legal: Política Nacional de Inadimplência, Resolução CRESS nº 157/2018 e deliberação no 49º Encontro Nacional</b>					
<b>Objetivo: Reduzir a inadimplência do Conselho</b>					
<b>Responsável: Comissão de inadimplência e Permanente de ética</b>					
<b>Período de execução: 1º e 2º semestre</b>					
<b>Ação: Finalística</b>					
<b>Etapa 01 - Serviços postais e telegráficos</b>					
Item 01 - sedex	6.2.2.1.1.01.04.04.034	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00	
Item 02 - simples	6.2.2.1.1.01.04.04.034	35	R\$ 2,50	R\$ 88,00	
Item 03 - simples +AR	6.2.2.1.1.01.04.04.034	350	R\$ 22,00	R\$ 7.700,00	
Item 04 - Publicação em jornal de grande circulação	6.2.2.1.1.01.04.04.018	1	R\$ 640,00	R\$ 640,00	
<b>Etapa 02 - Serviços de cópia e encadernação de documentos</b>					
Item 01 - cópias das deliberações para o encontro nacional	6.2.2.1.1.01.04.04.045	15	R\$ -	R\$ -	
<b>Etapa 03 - Publicações da com. Inadimplência</b>					
Item 01 - Publicação no Diário Oficial do Estado	6.2.2.1.1.01.04.04.018	1	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00	
<b>Etapa 04 - Contratar Serviço para Envio dos Torpedos/Whatsapp</b>					
Item 01 - Envio dos whatsapp	6.2.2.1.1.01.04.04.022	29.333	R\$ 0,12	R\$ 3.520,00	
<b>Meta 02 - Material de consumo e gênero alimentício</b>					<b>R\$ 24.100,00</b>
<b>Base legal: Acordo Coletivo dos Trabalhadores e Deliberação da Gestão</b>					
<b>Objetivo: Garantir condições de funcionamento, higiene e limpeza do Conselho para a categoria e seus trabalhadores</b>					
<b>Responsável: Setor de compras em conjunto com a comissão de licitação</b>					
<b>Período de execução: 1º e 2º semestre</b>					
<b>Ação: Operacional</b>					
<b>Etapa 01 - Material de Consumo</b>					
Item 01 - Material de expediente	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	1	R\$ 8.000,00	R\$ 6.000,00	
Item 02 - Uniformes, tecidos e aviamentos	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	
Item 03 - Materiais de higiene, limpeza e conservação	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	
Item 04 - Materiais de informática	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	
Item 05 - Materiais para manutenção de bens móveis	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
<b>Etapa 02 - Gênero alimentício</b>					
Item 01 - Gênero de alimentação	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
Item 02 - Material de Copa e Cozinha	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	

<b>Meta 03 - Licitação</b>						<b>R\$ 23.311,00</b>
<b>Base legal: Lei nº 14.133/21, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02</b>						
<b>Objetivo: Garantir a realização dos processos licitatórios de acordo com as legislações em vigor</b>						
<b>Responsável: Comissão de licitação, Assessoria Jurídica e Coordenação Financeira</b>						
<b>Período de execução: 1º e 2º semestre</b>						
<b>Ação: Operacional</b>						
Etapa 01- Publicações						
Item 01 - Publicação no Diário Oficial	6.2.2.1.1.01.04.04.018	26	R\$	155,00	R\$	4.030,00
Etapa 02 - Capacitação de funcionários/as						
Item 01 - Funcionário/a	6.2.2.1.1.01.04.04.011	2	R\$	3.000,00	R\$	6.000,00
Etapa 03 - Treinamento para os/as funcionários/as						
Item 01 - Contratação de empresa/professor (tema: fiscais/termo de referencia)	6.2.2.1.1.01.04.04.011	1	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00
Item 01 - Coffee break (intermediário)	6.2.2.1.1.01.04.04.048	30	R\$	42,68	R\$	1.281,00
<b>Meta 04 - Processos Judiciais</b>						<b>R\$ 27.000,00</b>
<b>Base legal: Resolução nº 157/2018 e Política de combate à inadimplência</b>						
<b>Objetivo: Garantir o combate a inadimplência e o pagamento das despesas decorrentes dos processos judiciais</b>						
<b>Responsável: Comissão de inadimplência e Assessoria Jurídica</b>						
<b>Período de execução: 1º e 2º semestre</b>						
<b>Ação: Operacional</b>						
Etapa 01- Despesas judiciais						
Item 01 - Despesas Judiciais/Custas processuais (GRU's)	6.2.2.1.1.01.05.01.003	1	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00
Item 02 - Demais despesas processuais (condenações em geral)	6.2.2.1.1.01.06.01	1	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
<b>Meta 05 - Viabilizar boleto de cobrança anuidade 2024</b>						<b>R\$ 72.000,00</b>
<b>Base legal: Deliberações permanentes e no 50º Encontro Nacional e Plenária Nacional do Conjunto Cfess/Cress</b>						
<b>Objetivo: Garantir o recebimento de anuidades, taxas e emolumentos</b>						
<b>Responsável: Comissão de inadimplência em conjunto com Administrativo/Financeiro, Comissão de Licitação e Instituição Bancária</b>						
<b>Período de execução: 2º semestre</b>						
<b>Ação: Operacional e Finalística</b>						
Etapa 01 - Despesas com cobrança						
Item 01 - Taxas bancárias	6.2.2.1.1.01.07.02	1	R\$	72.000,00	R\$	72.000,00
<b>Meta 06 - Despesas bancárias</b>						<b>R\$ 6.000,00</b>
<b>Base legal: Normas da Febraban</b>						
<b>Objetivo: Cumprir com as obrigações legais</b>						
<b>Responsável: Tesouraria em conjunto com a Coordenação Financeira e Instituição Bancária</b>						
<b>Período de execução: 1º e 2º semestre</b>						
<b>Ação: Operacional</b>						
Etapa 01 - Taxas Bancárias						
Item 01 - Serviços bancários	6.2.2.1.1.01.07.01	3000	R\$	2,00	R\$	6.000,00

<b>Meta 07 - Registro Profissional</b>						<b>R\$ 8.200,00</b>	
<b>Base legal: Deliberação permanente e no 49º Encontro Nacional</b>							
<b>Objetivo: Proceder o registro dos bacharéis em Serviço Social de acordo com as Resoluções nº 582/2010 e nº 588/2010</b>							
<b>Responsável: Comissão de inscrição em conjunto com a Coordenação Técnica e o setor de Registro</b>							
<b>Período de execução: 1º e 2º semestre</b>							
<b>Ação: Operacional</b>							
Etapa 01 - Expedição de DIP							
Item 01 - Expedição	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004	40	R\$	80,00	R\$	3.200,00	
Item 02 - Serviços Postais (via AR + simples)	6.2.2.1.1.01.04.04.034	250	R\$	20,00	R\$	5.000,00	
<b>Meta 08 - Realizar duas assembleias ordinárias</b>						<b>R\$ 10.340,00</b>	
<b>Base legal: Resolução CFESS nº 470/2005 (Regimento Interno)</b>							
<b>Objetivo: Convocar os assistentes sociais inscritos no CRESS-ES para discussão de pontos de pautas e demais questões de interesse da categoria</b>							
<b>Responsável: Coordenação Técnica, Assessoria: em Serviço Social, Jurídica e Contábil e Conselheiros da Gestão</b>							
<b>Período de execução: 1º e 2º semestre</b>							
<b>Ação: Finalística</b>							
Etapa 01 - Publicação							
Item 01 - Publicação no Diário Oficial	6.2.2.1.1.01.04.04.018	2	R\$	200,00	R\$	400,00	
Etapa 02 - Despesa com locomoção							
Item 01 - Locação de automóvel - km	6.2.2.1.1.01.04.04.026	2	R\$	190,00	R\$	380,00	
Etapa 03 - Contratar Serviço para Envio dos Torpedos/Whatsapp							
Item 02 - Envio dos whatsapp	6.2.2.1.1.01.04.04.022	13.000	R\$	0,12	R\$	1.560,00	
Etapa 04 - Espaço kids - recreação infantil							
Item 01 - Contratação de Serviço de Recreação Infantil	6.2.2.1.1.01.04.04.022	2		R\$ 4.000,00		R\$ 8.000,00	
<b>Meta 09 - Eventos</b>						<b>R\$ 51.052,00</b>	
<b>Base legal: Resolução CFESS nº 470/2005 (Regimento Interno)</b>							
<b>Objetivo: Garantir a participação de delegados nos Encontros Descentralizados e Nacionais do conjunto CFESS/CRESS</b>							
<b>Responsável: Comissão Administrativa e Financeira em conjunto com a Diretoria do CRESS</b>							
<b>Período de execução: 1º e 2º Semestres</b>							
<b>Ação: Finalística</b>							
<b>*Encontro Nacional - Mato Grosso do Sul - previsão (5 dias)</b>						<b>R\$ 51.052,00</b>	

Etapa 01 - Passagem						
Item 01 - Conselheiro (5 Conselheiros)	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	10	R\$	1.000,00	R\$	10.000,00
Item 02 - Colaborador (5 Base ) <b>custeio do CFESS de um/a delegado/a</b>	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	8	R\$	1.000,00	R\$	8.000,00
Item 03 - Funcionários (1 trabalhador ADM)	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	2	R\$	1.000,00	R\$	2.000,00
Item 04 - Convidado/a	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	2	R\$	1.000,00	R\$	2.000,00
Etapa 02 - Diárias e Deslocamento						
Item 01 - Conselheiro/a (5 Conselheiros)	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	5	R\$	2.171,00	R\$	10.855,00
Item 02 - Colaborador/a (5 da base)	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	5	R\$	2.171,00	R\$	10.855,00
Item 03 - Funcionários (1 trabalhador ADM)	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	1	R\$	2.171,00	R\$	2.171,00
Item 04 - Convidado/a	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	1	R\$	2.171,00	R\$	2.171,00
Item 05 - Deslocamento Conselheiro/a (5 Conselheiros)	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	5	R\$	250,00	R\$	1.250,00
Item 06 - Delocamento Colaborador/a (5 da base)	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	5	R\$	250,00	R\$	1.250,00
Item 07 - Deslocamento Funcionários (1 trabalhador ADM)	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	1	R\$	250,00	R\$	250,00
Item 08 - Deslocamento Convidado/a	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	1	R\$	250,00	R\$	250,00
<b>Meta 10 - Viabilizar a participação dos conselheiros do interior nos Plenos, assembléias e demais atividades da categoria</b>						<b>R\$ 7.548,00</b>
<b>Base legal: Resolução CFESS nº 470/2005 (Regimento Interno) art 28 e Resolução nº 172/2022 (Resoluções de Diárias e Ressarcimentos)</b>						
<b>Objetivo: Garantir a concessão de diárias aos conselheiros(as) para o desempenho de atividades de interesse da Autarquia</b>						
<b>Responsável: Tesouraria em conjunto com a Coordenação Financeira</b>						
<b>Período de execução: 1º e 2º semestre</b>						
<b>Ação: Finalística</b>						
Etapa 01 - Diárias						
Item 01 - 1 Conselheiro (12 plenos + 2 extraordinários + 2 assembléias + 1 outras atividades)	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	17	R\$	264,00	R\$	4.488,00
Etapa 01 - Ressarcimento de Despesas						
Item 01 - 1 Conselheiro (12 plenos + 2 extraordinários + 2 assembléias + 1 outras atividades)	6.2.2.1.1.01.06.02	17	R\$	180,00	R\$	3.060,00
<b>Meta 11 - Fundo Nacional</b>						<b>R\$ 25.000,00</b>
<b>Base legal: Resoluções CFESS nº 476/2005, nº 564/2009 e 639/2012</b>						
<b>Objetivo: Permitir aos Conselhos Regionais o acesso ao Fundo de apoio conforme orientações estabelecidas nas resoluções do CFESS</b>						
<b>Responsável: Assessoria Contábil, Tesouraria e Coordenação Financeira</b>						
<b>Período de execução: 1º semestre</b>						
<b>Ação: Finalística</b>						
Etapa 01 - CFESS/CRESS						
Item 01 - Fundo Nacional 1% receita do ano anterior	6.2.2.1.1.01.05.02.001	1	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
<b>Meta 12 - Suprimentos de fundos</b>						<b>R\$ 7.632,00</b>
<b>Base legal: Portaria nº 31/2015</b>						
<b>Objetivo: Custear as despesas não previstas ou emergenciais do Conselho</b>						
<b>Responsável: Coordenação Financeira</b>						
<b>Período de execução: 1º e 2º semestre</b>						
<b>Ação: Operacional</b>						
Etapa 01 - Suprimentos de fundos						
Item 01 - Suprimentos de fundos	6.2.2.1.1.01.06.04	12	R\$	636,00	R\$	7.632,00
<b>Meta 13 - Patrimônio</b>						<b>R\$ 615.000,00</b>
<b>Base legal: Resolução CRESS nº 144/2017 e Portaria nº 56/2017</b>						

<b>Objetivo: Regulamentar o controle patrimonial do CRESS/ES</b>						
<b>Responsável: Comissão de Patrimônio e Coordenação Financeira</b>						
<b>Período de execução: 1º e 2º semestre</b>						
<b>Ação: Operacional</b>						
Etapa 01 - Reforma da Sede (manutenção de bens imóveis)						
Item 01 - Reforma de imóvel (piso, parede e elétrica)	6.2.2.1.1.02.01.01.002	1	R\$	600.000,00	R\$	600.000,00
Etapa 02 - Avaliação de imóvel						
Item 01 - Contratação de avaliador de imóvel	6.2.2.1.1.01.04.04.002	1	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
Etapa 03 - Aquisição de bens e equipamentos						
Item 01 - Aquisição de purificador/bebedouro/Ponto Eletrônico/PABX	6.2.2.1.1.02.01.03.002	1	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
<b>Meta 14 - Ressarcimentos de Despesas</b>						<b>R\$ 12.900,00</b>
<b>Base legal: Resolução nº 172/2022 (Resolução de Diária e Ressarcimentos)</b>						
<b>Objetivo: Ressarcir as despesas dos Conselheiros e Colaboradores em participações das atividades das Comissões Temáticas e Regimentais. E ressarcimento aos Assistentes Sociais e Conselhos Regionais acerca da anuidade.</b>						
<b>Responsável: Tesouraria em conjunto com a Coordenação Financeira, Setores de Registro e Cobrança</b>						
<b>Período de execução: 1º e 2º semestre</b>						
<b>Ação: Operacional</b>						
Etapa 01 - Ressarcimentos conforme resolução de diárias						
Item 01 - Indenizações, restituições	6.2.2.1.1.01.06.02	12	R\$	350,00	R\$	4.200,00
Etapa 02 - Ressarcimentos de valores profisionais						
Item 01 - Indenizações, restituições	6.2.2.1.1.01.06.02	1	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
Etapa 01 - Auxílio representação						
Item 01 - Conselheiras/o	6.2.2.1.1.01.06.18.002	60	R\$	120,00	R\$	7.200,00
<b>Meta 15 - Impostos e Taxas</b>						<b>R\$ 5.200,00</b>
<b>Base legal: Lei nº 4.476/1997 (IPTU) e Lei n.º 7.001/2005 (Taxa Corpo de Bombeiros)</b>						
<b>Objetivo: Garantir o cumprimento das legislações em vigor</b>						
<b>Responsável: Comissão de Patrimônio</b>						
<b>Período de execução: 1º e 2º semestre</b>						
<b>Ação: Operacional</b>						
Etapa 01 - Taxas e IPTU (Jusmar e João XXIII)						
Item 01 - Impostos e Taxas	6.2.2.1.1.01.05.01.002	1	R\$	5.200,00	R\$	5.200,00
<b>Meta 16 - Gestão do Trabalho</b>						<b>R\$ 131.930,00</b>
<b>Base legal: Diretrizes para Gestão do Trabalho, aprovada no 41º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS</b>						
<b>Objetivo: Garantir o diálogo entre Gestão e Trabalhadores visando melhores condições de trabalho</b>						
<b>Responsável: Comissão Gestão do trabalho e Coordenação Administrativa</b>						
<b>Período de execução: 1º e 2º semestres</b>						
<b>Ação: Finalística</b>						
Etapa 01 - Realizar adesão a Prog. de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - Demais serviços profissionais						
Item 01 - Exames simples	6.2.2.1.1.01.04.04.010	15	R\$	40,00	R\$	600,00
Item 02 - Elaboração e implantação do Programa de gerenciamento de Riscos	6.2.2.1.1.01.04.04.002	1	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00
Item 03 - Elaboração e implantação do programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	6.2.2.1.1.01.04.04.002	1	R\$	950,00	R\$	950,00

Item 04 - Elaboração e implantação de Análise Ergonômica do Trabalho	6.2.2.1.1.01.04.04.002	12	R\$	140,00	R\$	1.680,00	
Item 05 - Transmissão de dados do E-Social	6.2.2.1.1.01.04.04.002	12	R\$	175,00	R\$	2.100,00	
Etapa 02 - Capacitação de funcionários/as							
Item 01 - Funcionário/a	6.2.2.1.1.01.04.04.011	1	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	

Etapa 03 - Criar/adequar/implementar o Plano de Cargos e Salários						
Item 01 - Publicação no Diário Oficial	6.2.2.1.1.01.04.04.018	2	R\$	250,00	R\$	500,00
Item 02 - Implementar o plano de cargos	6.2.2.1.1.01.04.04.002	1	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00
Item 03 - Contratação de Assessoria/Consultoria	6.2.2.1.1.01.04.04.002	1	R\$	22.000,00	R\$	22.000,00
<b>Meta 17 - Serviços de Terceiros</b>						<b>R\$ 4.160,00</b>
<b>Base legal: Acordo Coletivo dos trabalhadores e deliberação da Gestão</b>						
<b>Objetivo: Permitir o deslocamento dos trabalhadores/as, conselheiros/as e colaboradores/as a serviço do Conselho</b>						
<b>Responsável: Setor de compras em conjunto com a Comissão de Licitação</b>						
<b>Período de execução: 1º e 2º semestres</b>						
<b>Ação: Operacional</b>						
Etapa 01 - Despesa com locomoção						
Item 01 - Locação de automóvel - km	6.2.2.1.1.01.04.04.026	1	R\$	4.159,60	R\$	4.160,00
<b>Meta 18 - Planejamento Orçamentário do Próximo Exercício Financeiro</b>						<b>R\$ 1.793,00</b>
<b>Base legal: Resolução CFESS nº 470/2005 (Regimento Interno)</b>						
<b>Objetivo: Garantir a realização do planejamento orçamentário de forma participativa com envolvimento dos/as conselheiros/as, assessores e trabalhadores do Conselho</b>						
<b>Responsável: Comissão Administrativa/Financeira, Diretoria e Gestão do trabalho</b>						
<b>Período de execução: 2º semestre</b>						
<b>Ação: Operacional</b>						
Etapa 01 - Contratação de serviço de Cooffe Break						
Item 01 - Coffee break (intermediário)	6.2.2.1.1.01.04.04.048	33	R\$	42,68	R\$	1.409,00
Etapa 02 - Despesa com locomoção						
Item 01 - Locação de automóvel - km	6.2.2.1.1.01.04.04.026	2	R\$	192,00	R\$	384,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.049.704,00</b>